

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Emissão
02/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.000,00	Saldo Anterior:	65.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.000,00
Despesa Líquida:	10.000,00	Saldo Disponível:	55.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA

Valor: 7.000,00 (Sete Mil Reais)

Emissão
02/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.000,00	Saldo Anterior:	55.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.000,00
Despesa Líquida:	7.000,00	Saldo Disponível:	48.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	48.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	47.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 4 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão
02/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	2.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
02/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	47.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	5.000,00	Saldo Disponível:	42.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 18.603,79 (Dezoito Mil Seiscentos e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	18.603,79	Saldo Anterior:	42.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	18.603,79
Despesa Líquida:	18.603,79	Saldo Disponível:	23.396,21

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 7 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA - LIBERAÇÃO DO SISTEMA 2015 MAQUIAVEL

Valor: 420,30 (Quatrocentos e Vinte Reais e Trinta Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,30	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	6,30	Despesa Empenhada:	420,30
Despesa Líquida:	414,00	Saldo Disponível:	34.579,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,30
Total	0,00	Total	6,30

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021010

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 18 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 31.668,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Oito Reais)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31.668,00	Saldo Anterior:	500.000,00
Desconto:	11.107,75	Despesa Empenhada:	31.668,00
Despesa Líquida:	20.560,25	Saldo Disponível:	468.332,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.483,40
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	515,85
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	669,59
Total	0,00	Total	11.107,75

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 19 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	468.332,00
Desconto:	2.712,34	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	454,46	Saldo Disponível:	465.165,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.712,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 1.434,31 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.434,31	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	190,79	Despesa Empenhada:	1.434,31
Despesa Líquida:	1.243,52	Saldo Disponível:	42.565,69

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	129,08
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	46,67
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
Total	0,00	Total	190,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 9.841,42 (Nove Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.841,42	Saldo Anterior:	165.000,00
Desconto:	2.527,60	Despesa Empenhada:	9.841,42
Despesa Líquida:	7.313,82	Saldo Disponível:	155.158,58

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	150,46
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.017,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	749,83
Total	0,00	Total	2.527,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 8.055,75 (Oito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.055,75	Saldo Anterior:	155.000,00
Desconto:	2.330,81	Despesa Empenhada:	8.055,75
Despesa Líquida:	5.724,94	Saldo Disponível:	146.944,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	213,77
		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	2.330,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

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

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.157,10	Saldo Anterior:	146.944,25
Desconto:	1.315,94	Despesa Empenhada:	2.157,10
Despesa Líquida:	841,16	Saldo Disponível:	144.787,15

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	194,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	458,00
		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	1.315,94

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 920,51 (Novecentos e Vinte Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	920,51	Saldo Anterior:	17.000,00
Desconto:	95,49	Despesa Empenhada:	920,51
Despesa Líquida:	825,02	Saldo Disponível:	16.079,49

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	95,49
Total	0,00	Total	95,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 7.315,31 (Sete Mil Trezentos e Quinze Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.315,31	Saldo Anterior:	156.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.315,31
Despesa Líquida:	7.315,31	Saldo Disponível:	149.184,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 1.675,33 (Um Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.675,33	Saldo Anterior:	149.184,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.675,33
Despesa Líquida:	1.675,33	Saldo Disponível:	147.509,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2015 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:0000013105

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: 27 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

Valor: 3.716,93 (Três Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.716,93	Saldo Anterior:	50.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.716,93
Despesa Líquida:	3.716,93	Saldo Disponível:	46.283,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 28 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2015

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

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.386,40	Saldo Anterior:	63.000,00
Desconto:	717,48	Despesa Empenhada:	4.386,40
Despesa Líquida:	3.668,92	Saldo Disponível:	58.613,60

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 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:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 29 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 362 - OI MÓVEL S.A

CPF/CNPJ: 05423963016387

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 4001

Bairro: FUNCIONARIOS

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços17 - TELEMAR
OI MOVEL OI GESTOR

Valor: 7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
06/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7,80	Saldo Anterior:	23.396,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,80
Despesa Líquida:	7,80	Saldo Disponível:	23.388,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/01/2015 ao fornecedor 362 - OI MÓVEL 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:0000012603

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA - LIBERAÇÃO DO SISTEMA 2015 senior folha de pagamento

Valor: 690,30 (Seiscentos e Noventa Reais e Trinta Centavos)

Emissão
06/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	690,30	Saldo Anterior:	34.579,70
Desconto:	10,35	Despesa Empenhada:	690,30
Despesa Líquida:	679,95	Saldo Disponível:	33.889,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,35
Total	0,00	Total	10,35

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 27/12/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 1

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Toureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021011

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.34 **SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 339 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS

CPF/CNPJ: 20.513.859/0001-01

Endereço: AV. RAJA GABAGLIA, 385

Bairro: CIDADE JARDIM

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES PARA PARTICIPAR DO CURSO PREGAO - FORMAÇÃO DE PREGOEIROS OFERECIDO PELO CENTRO DE QUALIFICACAO PARA GESTAO PUBLICA DO INSTITUTO AMM EM BELO HORIZONTE QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2015

Valor: 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)

Emissão

16/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	390,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	390,00
Despesa Líquida:	390,00	Saldo Disponível:	14.610,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 ao fornecedor 339 - AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 25

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão
16/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	1.500,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 416,12 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Doze Centavos)

Emissão

20/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	416,12	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	416,12
Despesa Líquida:	416,12	Saldo Disponível:	14.583,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO DE 2015. 13o. SUBSÍDIO

Valor: 3.166,80 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
20/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.166,80	Saldo Anterior:	465.165,20
Desconto:	412,17	Despesa Empenhada:	3.166,80
Despesa Líquida:	2.754,63	Saldo Disponível:	461.998,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	348,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	63,83
Total	0,00	Total	412,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012724

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/201513o. SALÁRIO

Valor: 665,03 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Três Centavos)

Emissão
26/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	665,03	Saldo Anterior:	147.509,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,03
Despesa Líquida:	665,03	Saldo Disponível:	146.844,33

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0984
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 376 - REGINALDO DA SILVA LIMA ME

CPF/CNPJ: 13.254.627/0001-10

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL

Bairro: CENTRO

Município: MOGI GUAÇU

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONFECÇÃO DE PLACA LEGISLATIVA 2013-2016 COM ESPAÇO PARA ONZE FOTOS COM MOLDURA BARROCO ENVELHECIDO, COR DOURADA, COM 3 BRASOES EM ALTO RELEVO SENDO: UM BRASAO DA REPUBLICA, UM BRASAO DO ESTADO E UMA BANDEIRA DO ESTADO.

Valor: 2.700,00 (Dois Mil Setecentos Reais)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.700,00	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.700,00
Despesa Líquida:	2.700,00	Saldo Disponível:	32.300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 10/02/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437905

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS.

Valor: 264,98 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	264,98	Saldo Anterior:	33.889,40
Desconto:	3,97	Despesa Empenhada:	264,98
Despesa Líquida:	261,01	Saldo Disponível:	33.624,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,97
Total	0,00	Total	3,97

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021002

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: 38 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 SISTEMA MAQUIAVEL MODULO SUPPY ATE 20000H

Valor: 163,84 (Cento e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
 02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	163,84	Saldo Anterior:	33.624,42
Desconto:	2,46	Despesa Empenhada:	163,84
Despesa Líquida:	161,38	Saldo Disponível:	33.460,58

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,46
Total	0,00	Total	2,46

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA MAQUIAVEL MODULO FORTUNE ATÉ 20000H, PLANEJAMENTO, GESTAO, RESULTADO, GERENCIAL, NET TRANSPARENCIA WEB E HOME PAGE CONTAS PUBLICAS.

Valor: 722,94 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	722,94	Saldo Anterior:	33.460,58
Desconto:	10,84	Despesa Empenhada:	722,94
Despesa Líquida:	712,10	Saldo Disponível:	32.737,64

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,84
Total	0,00	Total	10,84

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021005

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20000 HAB. E LESGISLADOR ATÉ 5 ESTACOES DE 9 A 11 VEREADORES.

Valor: 498,29 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	498,29	Saldo Anterior:	32.737,64
Desconto:	7,48	Despesa Empenhada:	498,29
Despesa Líquida:	490,81	Saldo Disponível:	32.239,35

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,48
Total	0,00	Total	7,48

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 362 - OI MÓVEL S.A

CPF/CNPJ: 05423963016387

Endereço: AVENIDA AFONSO PENA 4001

Bairro: FUNCIONARIOS

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços17 - TELEMAR
OI MOVEL OI GESTOR

Valor: 7,80 (Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7,80	Saldo Anterior:	23.388,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,80
Despesa Líquida:	7,80	Saldo Disponível:	23.380,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 ao fornecedor 362 - OI MÓVEL 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:0000022704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 43 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	32.239,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	31.949,35

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 3

Data: 02/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 44 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS DE MESA DE IDENTIFICACAO PESSOA PARAOS VEREADORES

Valor: 385,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	385,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	385,00
Despesa Líquida:	385,00	Saldo Disponível:	2.615,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 8

Data: 02/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 1.972,40 (Um Mil Novecentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.972,40	Saldo Anterior:	461.998,40
Desconto:	217,00	Despesa Empenhada:	1.972,40
Despesa Líquida:	1.755,40	Saldo Disponível:	460.026,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	217,00
Total	0,00	Total	217,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEJANEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 197,24 (Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	197,24	Saldo Anterior:	460.026,00
Desconto:	21,70	Despesa Empenhada:	197,24
Despesa Líquida:	175,54	Saldo Disponível:	459.828,76

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	21,70
Total	0,00	Total	21,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 157,78 (Cento e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	157,78	Saldo Anterior:	42.565,69
Desconto:	14,20	Despesa Empenhada:	157,78
Despesa Líquida:	143,58	Saldo Disponível:	42.407,91

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	14,20
Total	0,00	Total	14,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 1.364,27 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.364,27	Saldo Anterior:	155.158,58
Desconto:	142,89	Despesa Empenhada:	1.364,27
Despesa Líquida:	1.221,38	Saldo Disponível:	153.794,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	142,89
Total	0,00	Total	142,89

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 886,15 (Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Quinze Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	886,15	Saldo Anterior:	144.787,15
Desconto:	93,09	Despesa Empenhada:	886,15
Despesa Líquida:	793,06	Saldo Disponível:	143.901,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	93,09
Total	0,00	Total	93,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 237,28 (Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	237,28	Saldo Anterior:	143.901,00
Desconto:	69,25	Despesa Empenhada:	237,28
Despesa Líquida:	168,03	Saldo Disponível:	143.663,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	69,25
Total	0,00	Total	69,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 95,50 (Noventa e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	95,50	Saldo Anterior:	16.079,49
Desconto:	10,51	Despesa Empenhada:	95,50
Despesa Líquida:	84,99	Saldo Disponível:	15.983,99

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	10,51
Total	0,00	Total	10,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 639,91 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	639,91	Saldo Anterior:	146.844,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	639,91
Despesa Líquida:	639,91	Saldo Disponível:	146.204,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021009

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 467,67 (Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	467,67	Saldo Anterior:	46.283,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	467,67
Despesa Líquida:	467,67	Saldo Disponível:	45.815,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 - FOLHA COMPLEMENTAR

Valor: 482,50 (Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
10/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	482,50	Saldo Anterior:	58.613,60
Desconto:	30,51	Despesa Empenhada:	482,50
Despesa Líquida:	451,99	Saldo Disponível:	58.131,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	30,51
Total	0,00	Total	30,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEFEVEREIRO 2015 - 13o. SALÁRIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
13/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	459.828,76
Desconto:	433,55	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.930,49	Saldo Disponível:	456.464,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	63,51
Total	0,00	Total	433,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE FEVEREIRO DE 2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	456.464,72
Desconto:	11.625,89	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.014,51	Saldo Disponível:	422.824,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.700,40
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,15
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.134,43
Total	0,00	Total	11.625,89

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DEFEVEREIRO DE 2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	422.824,32
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	419.460,28

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 4.782,85 (Quatro Mil Setecentos e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.782,85	Saldo Anterior:	42.407,91
Desconto:	711,49	Despesa Empenhada:	4.782,85
Despesa Líquida:	4.071,36	Saldo Disponível:	37.625,06

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	387,49
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	152,17
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	156,79
Total	0,00	Total	711,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 DE 2015

Valor: 11.205,69 (Onze Mil Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.205,69	Saldo Anterior:	153.794,31
Desconto:	3.172,93	Despesa Empenhada:	11.205,69
Despesa Líquida:	8.032,76	Saldo Disponível:	142.588,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.160,25
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	28,63
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.396,66
Total	0,00	Total	3.172,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ___/___/___

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoreroiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESFEVEREIRO DE 2015

Valor: 8.941,90 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.941,90	Saldo Anterior:	143.663,72
Desconto:	2.813,14	Despesa Empenhada:	8.941,90
Despesa Líquida:	6.128,76	Saldo Disponível:	134.721,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	232,57
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	983,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	122,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	823,14
Total	0,00	Total	2.813,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 4.091,88 (Quatro Mil Noventa e Um Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.091,88	Saldo Anterior:	134.721,82
Desconto:	1.245,85	Despesa Empenhada:	4.091,88
Despesa Líquida:	2.846,03	Saldo Disponível:	130.629,94

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	332,01
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	325,43
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	66,52
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	1.245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 963,61 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	963,61	Saldo Anterior:	15.983,99
Desconto:	106,00	Despesa Empenhada:	963,61
Despesa Líquida:	857,61	Saldo Disponível:	15.020,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
Total	0,00	Total	106,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 10.167,00 (Dez Mil Cento e Sessenta e Sete Reais)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.167,00	Saldo Anterior:	146.204,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.167,00
Despesa Líquida:	10.167,00	Saldo Disponível:	136.037,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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:0000022701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 26,20 (Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	26,20	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,20
Despesa Líquida:	26,20	Saldo Disponível:	973,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DE 2015

Valor: 4.268,60 (Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.268,60	Saldo Anterior:	45.815,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.268,60
Despesa Líquida:	4.268,60	Saldo Disponível:	41.546,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 66 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MESFEVEREIRO DE 2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	58.131,10
Desconto:	959,61	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	3.909,29	Saldo Disponível:	53.262,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	446,60
Total	0,00	Total	959,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/02/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 384,35 (Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
25/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	384,35	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	384,35
Despesa Líquida:	384,35	Saldo Disponível:	9.615,65

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 11

Data: 25/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **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 UMA LAMPADA E TRES FRASCOS DE COLA SUPER BONDER, A SEREM DESTINADOS AO USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 30,68 (Trinta Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

25/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	30,68	Saldo Anterior:	9.615,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	30,68
Despesa Líquida:	30,68	Saldo Disponível:	9.584,97

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 10

Data: 25/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 13

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.39 **MATERIAL GRÁFICO**

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

80 - GERAL

CONFEÇÃO DE CARTOES DE ANIVERSÁRIO PAPEL COUCHE BRILHO 120COLORIDO 20*14 E PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO PID

Valor: 665,00 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais)

Emissão

25/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	665,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,00
Despesa Líquida:	665,00	Saldo Disponível:	1.335,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 9

Data: 25/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/03/2015 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000031001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão
25/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	31.949,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	31.659,35

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 12

Data: 25/02/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 27/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 09/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
CONSULTORIA VETOR RH

Valor: 878,75 (Oitocentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
25/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	878,75	Saldo Anterior:	31.659,35
Desconto:	13,18	Despesa Empenhada:	878,75
Despesa Líquida:	865,57	Saldo Disponível:	30.780,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	13,18
Total	0,00	Total	13,18

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031705

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 22

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **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

FORNECIMENTO DE DOIS LIRIOS DA PAZ, 03 LATAS DE ARGILA E 02KG TERRA. FOLHAGEM PARA A SALA ONDE FUNCIONA O DPTO CONTABIL DA CAMARA

Valor: 118,50 (Cento e Dezoito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	118,50	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	118,50
Despesa Líquida:	118,50	Saldo Disponível:	4.881,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS.

Valor: 264,98 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	264,98	Saldo Anterior:	30.780,60
Desconto:	3,97	Despesa Empenhada:	264,98
Despesa Líquida:	261,01	Saldo Disponível:	30.515,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	3,97
Total	0,00	Total	3,97

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031706

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20000 HAB. E LESGISLADOR ATÉ 5 ESTACOES DE 9 A 11 VEREADORES.

Valor: 498,29 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão

02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	498,29	Saldo Anterior:	30.515,62
Desconto:	7,48	Despesa Empenhada:	498,29
Despesa Líquida:	490,81	Saldo Disponível:	30.017,33

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,48
Total	0,00	Total	7,48

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031707

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA MAQUIAVEL MODULO SUPPY ATE 20000H

Valor: 163,84 (Cento e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	163,84	Saldo Anterior:	30.017,33
Desconto:	2,46	Despesa Empenhada:	163,84
Despesa Líquida:	161,38	Saldo Disponível:	29.853,49

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,46
Total	0,00	Total	2,46

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031708

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

80 - GERAL

SISTEMA MAQUIAVEL MODULO FORTUNE ATÉ 20000H, PLANEJAMENTO, GESTAO, RESULTADO, GERENCIAL, NET TRANSPARENCIA WEB E HOME PAGE CONTAS PUBLICAS.

Valor: 722,94 (Setecentos e Vinte e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	722,94	Saldo Anterior:	29.853,49
Desconto:	10,84	Despesa Empenhada:	722,94
Despesa Líquida:	712,10	Saldo Disponível:	29.130,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,84
Total	0,00	Total	10,84

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031709

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 191,00 (Cento e Noventa e Um Reais)

Emissão
02/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	191,00	Saldo Anterior:	9.584,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	191,00
Despesa Líquida:	191,00	Saldo Disponível:	9.393,97

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 13

Data: 02/03/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/03/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437910

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0952
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	

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 UM ARMARIO PARA ESCRITÓRIO E TRES BEBEDOUROS DE COLUNA. ARMÁRIO DESTINADO PARA A SALA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E BEBEDOURO PARA SECRETARIA, PLENÁRIO E PID.

Valor: 2.133,00 (Dois Mil Cento e Trinta e Três Reais)

Emissão

09/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.133,00	Saldo Anterior:	32.300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.133,00
Despesa Líquida:	2.133,00	Saldo Disponível:	30.167,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 09/03/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000006965

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 377 - KAMILA BERNARDES MEIRELES

CPF/CNPJ: 13.931.564/0001-90

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP F4480 E UM ROTEADOR.

Valor: 380,00 (Trezentos e Oitenta Reais)

Emissão
09/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	380,00	Saldo Anterior:	20.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	380,00
Despesa Líquida:	380,00	Saldo Disponível:	19.620,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 15

Data: 09/03/2015

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: 10/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 18/03/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437909

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 378 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA

CPF/CNPJ: 10.820.834/0001-05

Endereço: RUA DOUTOR JORGE THEOTONIO TEIXEIRA RUA

Bairro: VEREDA DO BOSQUE

Município: VIÇOSA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSCRIÇÃO DOS VEREADORES: HELOISA HELENA MULLER, JOAO PAULOBAENA E PEDRO MESSIAS ALVES QUE IRAO PARTICIPAR DO 87º SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNO, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2015 EM BELO HORIZONTE-MG

Valor: 1.437,00 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Sete Reais)

Emissão
10/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.437,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.437,00
Despesa Líquida:	1.437,00	Saldo Disponível:	13.563,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/03/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437911

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DO EXTRATO DO PREGAO 02/2015 - VALE ALIMENTAÇÃO

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	29.734,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	29.468,46

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031711

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO DE 2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	419.460,28
Desconto:	11.133,81	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.506,59	Saldo Disponível:	385.819,88

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.701,53
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	112,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	881,10
Total	0,00	Total	11.133,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	385.819,88
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	382.455,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 84 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MARÇO DE 2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	37.625,06
Desconto:	486,28	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.349,06	Saldo Disponível:	34.789,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	18,26
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	55,18
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	85,92
Total	0,00	Total	486,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 85 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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: 11.205,69 (Onze Mil Duzentos e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.205,69	Saldo Anterior:	142.588,62
Desconto:	3.172,55	Despesa Empenhada:	11.205,69
Despesa Líquida:	8.033,14	Saldo Disponível:	131.382,93

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.160,25
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	122,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.022,47
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	280,37
Total	0,00	Total	3.172,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015

Valor: 8.941,90 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.941,90	Saldo Anterior:	130.629,94
Desconto:	2.503,92	Despesa Empenhada:	8.941,90
Despesa Líquida:	6.437,98	Saldo Disponível:	121.688,04

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	983,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	641,21
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	204,79
Total	0,00	Total	2.503,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MARÇO DE 2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	121.688,04
Desconto:	957,74	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.457,83	Saldo Disponível:	119.272,47

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	129,59
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	70,63
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	957,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2015

Valor: 963,61 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	963,61	Saldo Anterior:	15.020,38
Desconto:	274,28	Despesa Empenhada:	963,61
Despesa Líquida:	689,33	Saldo Disponível:	14.056,77

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	28,43
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	274,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MARÇO 2015

Valor: 2.831,61 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.831,61	Saldo Anterior:	126.648,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.831,61
Despesa Líquida:	2.831,61	Saldo Disponível:	123.816,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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:0000040901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
CONSULTORIA VETOR RH

Valor: 1.297,70 (Um Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Setenta Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.297,70	Saldo Anterior:	29.130,55
Desconto:	19,47	Despesa Empenhada:	1.297,70
Despesa Líquida:	1.278,23	Saldo Disponível:	27.832,85

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	19,47
Total	0,00	Total	19,47

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/04/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 595,42 (Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	595,42	Saldo Anterior:	134.507,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	595,42
Despesa Líquida:	595,42	Saldo Disponível:	133.912,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 706,45 (Setecentos e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	706,45	Saldo Anterior:	133.912,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	706,45
Despesa Líquida:	706,45	Saldo Disponível:	133.205,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MARÇO 2015

Valor: 7.064,48 (Sete Mil Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.064,48	Saldo Anterior:	133.205,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.064,48
Despesa Líquida:	7.064,48	Saldo Disponível:	126.141,33

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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:0000040901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MARÇO DE 2015

Valor: 26,20 (Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	26,20	Saldo Anterior:	973,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,20
Despesa Líquida:	26,20	Saldo Disponível:	947,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 2.201,32 (Dois Mil Duzentos e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.201,32	Saldo Anterior:	41.546,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.201,32
Despesa Líquida:	2.201,32	Saldo Disponível:	39.345,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 201,11 (Duzentos e Um Reais e Onze Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	201,11	Saldo Anterior:	39.345,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	201,11
Despesa Líquida:	201,11	Saldo Disponível:	39.144,37

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 1.866,17 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.866,17	Saldo Anterior:	39.144,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.866,17
Despesa Líquida:	1.866,17	Saldo Disponível:	37.278,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 MARÇO DE 2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	53.262,20
Desconto:	995,90	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	3.873,00	Saldo Disponível:	48.393,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	336,68
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	146,21
Total	0,00	Total	995,90

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 99 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO 2014 - 13o. SUBSÍDIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	382.455,84
Desconto:	484,11	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.879,93	Saldo Disponível:	379.091,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	114,07
Total	0,00	Total	484,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 610,72 (Seiscentos e Dez Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	610,72	Saldo Anterior:	14.583,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	610,72
Despesa Líquida:	610,72	Saldo Disponível:	13.973,16

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DO EXTRATO DO PREGAO 01/2015 - JORNAL DA CAMARA

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	29.468,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	29.202,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031710

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 MARÇO 2015 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 5.835,74 (Cinco Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.835,74	Saldo Anterior:	125.144,72
Desconto:	1.386,85	Despesa Empenhada:	5.835,74
Despesa Líquida:	4.448,89	Saldo Disponível:	119.308,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	686,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	700,65
Total	0,00	Total	1.386,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/03/2015 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:0000019366

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	29.130,55
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	27.480,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 27/12/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 1

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/04/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA, HOSPEDAGEM DO SITE E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS.

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão

30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	27.480,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	27.080,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 12

Data: 30/03/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/04/2015 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:000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 112,00 (Cento e Doze Reais)

Emissão
30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	112,00	Saldo Anterior:	9.393,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	112,00
Despesa Líquida:	112,00	Saldo Disponível:	9.281,97

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 13

Data: 30/03/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 06/04/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000040601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE IMPRESSÃO E MONTAGEM DOS LIVROS DIARIO CONTABIL, RAZÃO CONTABIL E DIARIO TESOURARIA RELATIVOS AO EXERCICIO 2014

Valor: 412,35 (Quatrocentos e Doze Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	412,35	Saldo Anterior:	14.610,00
Desconto:	6,19	Despesa Empenhada:	412,35
Despesa Líquida:	406,16	Saldo Disponível:	14.197,65

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	6,19
Total	0,00	Total	6,19

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/04/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

CPF/CNPJ: 21.383.336/0001-50

Endereço: RUA DR BRANDAO, 195

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E 4 ARQUIVAMENTOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Valor: 133,34 (Cento e Trinta e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
06/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	133,34	Saldo Anterior:	13.973,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	133,34
Despesa Líquida:	133,34	Saldo Disponível:	13.839,82

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 06/04/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437919

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DO EXTRATO DE CONTRATO NO 01/2015 FIRMADO COM A EMPRESA BELÔ GRAFICA LTDA.

Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão
06/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	29.468,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	29.291,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/04/2015 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:0000040602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.004 **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 DO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL NO01/2015. HOMOLOGA O JULGAMENTO DO PROCESSO À EMPRESA BELÔ GRAFICA LTDA.

Valor: 177,18 (Cento e Setenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

06/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	177,18	Saldo Anterior:	29.291,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	177,18
Despesa Líquida:	177,18	Saldo Disponível:	29.114,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/04/2015 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:0000040603

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0556
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 120 PT DE PAPEL SULFITE A4; 30 PT PAPEL SULFITE RECICL.; 13 AGENDAS TORINO; 15 CANETAS FIXA CHAPEU POLIDA; 200 CANETAS ESFEROGRAFICA; 3 GRAMPEADOR; 14 CANETA MARCA TEXTO; 15 CX GRAMPO; 4 APONTADOR; 3 TESOURAS MULTIUSO; 5 ESTILETE; 20 PASTAS A/E; 5 FITAS ADEVISA CELOF. ADEL.; 05 CANETAS RETROP.; 3 REGUAS; 01 BLOCO RECADO; 30 PASTA COM TRILHO

Valor: 2.859,50 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.859,50	Saldo Anterior:	19.620,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.859,50
Despesa Líquida:	2.859,50	Saldo Disponível:	16.760,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 22

Data: 07/04/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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=0556
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 10 UN RATICIDA; 02 JOGO DE COPOS C6; 01 BUCHA E PARAFUSO C10.

Valor: 37,95 (Trinta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37,95	Saldo Anterior:	9.281,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,95
Despesa Líquida:	37,95	Saldo Disponível:	9.244,02

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 18

Data: 07/04/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 07/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 537,75 (Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	537,75	Saldo Anterior:	9.244,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	537,75
Despesa Líquida:	537,75	Saldo Disponível:	8.706,27

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 17

Data: 07/04/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

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 01 UN CILINDRO; 01 CARTUCHO TONER ORIGINAL SHARP, 20 REFIS DE TONER.

Valor: 2.503,00 (Dois Mil Quinhentos e Três Reais)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.503,00	Saldo Anterior:	16.760,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.503,00
Despesa Líquida:	2.503,00	Saldo Disponível:	14.257,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 20

Data: 07/04/2015

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: 08/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000041701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO, AJUSTE E LIMPEZA EM COPIADORA DA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	9.880,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 19

Data: 07/04/2015

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: 08/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000041701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.44	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 96 - ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

CPF/CNPJ: 00.700.620/0001-33

Endereço: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, SERVIÇO DE FOTOSHOP, FOTOS IMPRESSA DOS VEREADORES E CDs.

Valor: 425,00 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais)

Emissão
07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	425,00	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,00
Despesa Líquida:	425,00	Saldo Disponível:	11.575,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 21

Data: 07/04/2015

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: 10/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/04/2015 ao fornecedor 96 - ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS
 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão
 07/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	1.718,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	1.218,48

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

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____ | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 04/2015 AR CONDICIONADO PARA CÂMARA

Valor: 354,36 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
10/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	354,36	Saldo Anterior:	29.114,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,36
Despesa Líquida:	354,36	Saldo Disponível:	28.759,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2015 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:0000041001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

80 - GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – ÓRGÃO INFORMATIVO. Nº 01/2015. O valor global, fixo, para prestação dos serviços será de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos).

Valor: 13.000,00 (Treze Mil Reais)

Emissão
14/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	13.000,00	Saldo Anterior:	28.759,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13.000,00
Despesa Líquida:	13.000,00	Saldo Disponível:	15.759,74

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	379.091,80
Desconto:	10.916,52	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.723,88	Saldo Disponível:	345.451,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	110,47
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	10.916,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	345.451,40
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	342.087,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	34.789,72
Desconto:	446,52	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.388,82	Saldo Disponível:	31.954,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	73,14
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	446,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoreroiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2015

Valor: 14.232,30 (Quatorze Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	14.232,30	Saldo Anterior:	125.547,19
Desconto:	3.035,50	Despesa Empenhada:	14.232,30
Despesa Líquida:	11.196,80	Saldo Disponível:	111.314,89

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.243,45
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.182,10
Total	0,00	Total	3.035,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2015

Valor: 8.941,90 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.941,90	Saldo Anterior:	119.272,47
Desconto:	2.350,00	Despesa Empenhada:	8.941,90
Despesa Líquida:	6.591,90	Saldo Disponível:	110.330,57

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	983,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	122,07
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	592,57
Total	0,00	Total	2.350,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	110.330,57
Desconto:	787,60	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.627,97	Saldo Disponível:	107.915,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	30,08
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	787,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2015 - 13o SALÁRIO

Valor: 963,61 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	963,61	Saldo Anterior:	14.056,77
Desconto:	245,85	Despesa Empenhada:	963,61
Despesa Líquida:	717,76	Saldo Disponível:	13.093,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	14.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 28/04/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437926

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 2015

Valor: 26,20 (Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	26,20	Saldo Anterior:	947,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,20
Despesa Líquida:	26,20	Saldo Disponível:	921,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 4.426,45 (Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.426,45	Saldo Anterior:	37.278,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.426,45
Despesa Líquida:	4.426,45	Saldo Disponível:	32.851,75

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 07/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437930

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	48.393,30
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	43.524,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL 2015 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
16/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	342.087,36
Desconto:	437,57	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.926,47	Saldo Disponível:	338.723,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	67,53
Total	0,00	Total	437,57

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 ABRIL 2015 - 13o SALÁRIO

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
16/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	107.915,00
Desconto:	265,71	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	2.149,86	Saldo Disponível:	105.499,43

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
Total	0,00	Total	265,71

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 133 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 2015 - 13o SALÁRIO

Valor: 963,61 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
16/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	963,61	Saldo Anterior:	13.093,16
Desconto:	106,00	Despesa Empenhada:	963,61
Despesa Líquida:	857,61	Saldo Disponível:	12.129,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
Total	0,00	Total	106,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 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:0000015326

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL 2015 - DEVOLUÇÃO DESCONTO GRATIFICAÇÃO JANEIRO A ABRIL

Valor: 515,62 (Quinhentos e Quinze Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
16/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	515,62	Saldo Anterior:	111.314,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	515,62
Despesa Líquida:	515,62	Saldo Disponível:	110.799,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 04/2015 AR CONDICIONADO PARA CÂMARA - REPUBLICAÇÃO NOVA CONTAGEM DE PRAZO

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão

16/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	15.759,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	15.493,97

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/04/2015 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:0000041601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA MARÇO DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

17/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	13.839,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	13.180,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2015 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO EDITAL 05/2015 - SISTEMA INFORMATIZADO

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
17/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	15.493,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	15.228,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/04/2015 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:0000042701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SISTEMA MAQUIAVEL SUPPY, LEGISLADOR, FORTUNE, PLANEJAMENTO, RESULTADO, MUNICIPAL NET, HOME PAGE

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão
17/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	14.197,65
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	12.547,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437946

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 139 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 2015

Valor: 9.896,09 (Nove Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Nove Centavos)

Emissão
17/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.896,09	Saldo Anterior:	114.943,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.896,09
Despesa Líquida:	9.896,09	Saldo Disponível:	105.047,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437931

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMÁTICA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO. 02/2015

Valor: 2.610,00 (Dois Mil Seiscentos e Dez Reais)

Emissão
18/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.610,00	Saldo Anterior:	25.782,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.610,00
Despesa Líquida:	2.610,00	Saldo Disponível:	23.172,80

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 3

Data: 18/04/2015

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: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços17 - TELEMAR
LIGACOES INTERURBANAS LONGA DISTANCIA NACIONAL

Valor: 11,20 (Onze Reais e Vinte Centavos)

Emissão
30/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11,20	Saldo Anterior:	23.380,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,20
Despesa Líquida:	11,20	Saldo Disponível:	23.369,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 07/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437933

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Emissão
04/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.000,00	Saldo Anterior:	14.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.000,00
Despesa Líquida:	4.000,00	Saldo Disponível:	10.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUSTES NOS ATUADORES, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP MG 4480 DA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão

04/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	9.880,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	9.740,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 04/05/2015

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: 11/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 13/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437941

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 49,00 (Quarenta e Nove Reais)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	49,00	Saldo Anterior:	8.706,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,00
Despesa Líquida:	49,00	Saldo Disponível:	8.657,27

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 24

Data: 05/05/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 05/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437948

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.34	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 220 - MASTERLEGIS CONS. E ASSES. ASS.MUN.LTDA

CPF/CNPJ: 00.851.837/0001-44

Endereço: RUA CEL ZOROASTRO DE OLIVEIRA, 190 A

Bairro: CENTRO

Município: MONSENHOR PAULO

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSCRIÇÃO PARA O ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO, EM BRASÍLIA - DF. INSCRIÇÃO PARA OS VEREADORES: ANTÔNIO FLÁVIO, ANTÔNIO LEOPOLDINO, CREONE PAGANO, ADMILSON FERREIRA, VALÉRIA GOULART E PEDRO MESSIAS.

Valor: 5.466,30 (Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos)

Emissão

05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.466,30	Saldo Anterior:	13.563,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.466,30
Despesa Líquida:	5.466,30	Saldo Disponível:	8.096,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 11/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437938

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 379 - CANAA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.632.460/0001-35

Endereço: AVENIDA RUI BARBOSA 49 0 LOJA 3

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PASSAGENS AEREAS DOS TRECHOS CONGONHAS-BRASILIA (IDA) E BRASILIA - GUARULHOS (VOLTA) NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO ONDE OS VEREADORES PARTICIPARAO DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE SERA REALIZADO PELA EMPRESA MASTERLEGIS CONSULTORIA ASSESSORIA E TREINAMENTO. VIAGEM AEREA PARA OS VEREADORES: ANTÔNIO FLÁVIO, ANTÔNIO LEOPOLDINO, CREONE PAGANO, ADMILSON FERREIRA, VALÉRIA GOULART E PEDRO MESSIAS.

Valor: 3.744,66 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.744,66	Saldo Anterior:	8.096,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.744,66
Despesa Líquida:	3.744,66	Saldo Disponível:	4.352,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 13/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437940

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	10.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	9.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO CONTRATO E HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL 032015

Valor: 620,13 (Seiscentos e Vinte Reais e Treze Centavos)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	620,13	Saldo Anterior:	15.228,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,13
Despesa Líquida:	620,13	Saldo Disponível:	14.608,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 11/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437939

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
08/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.218,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	218,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	338.723,32
Desconto:	11.521,18	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.119,22	Saldo Disponível:	305.082,92

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	715,13
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.359,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.521,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	305.082,92
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	301.718,88

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MAIO DE 2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	31.954,38
Desconto:	595,53	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.239,81	Saldo Disponível:	29.119,04

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	122,64
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	114,55
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	595,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2015

Valor: 11.249,56 (Onze Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.249,56	Saldo Anterior:	110.799,27
Desconto:	2.702,98	Despesa Empenhada:	11.249,56
Despesa Líquida:	8.546,58	Saldo Disponível:	99.549,71

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.134,08
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	958,95
Total	0,00	Total	2.702,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2015

Valor: 12.939,72 (Doze Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.939,72	Saldo Anterior:	105.499,43
Desconto:	3.022,19	Despesa Empenhada:	12.939,72
Despesa Líquida:	9.917,53	Saldo Disponível:	92.559,71

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	181,21
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.130,20
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	140,30
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	918,73
Total	0,00	Total	3.022,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	92.559,71
Desconto:	1.026,39	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.389,18	Saldo Disponível:	90.144,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	139,28
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	129,59
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	1.026,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2015

Valor: 963,61 (Novecentos e Sessenta e Três Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	963,61	Saldo Anterior:	12.129,55
Desconto:	245,85	Despesa Empenhada:	963,61
Despesa Líquida:	717,76	Saldo Disponível:	11.165,94

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MAIO DE 2015

Valor: 9.896,11 (Nove Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Onze Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.896,11	Saldo Anterior:	116.245,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.896,11
Despesa Líquida:	9.896,11	Saldo Disponível:	106.349,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2015

Valor: 26,20 (Vinte e Seis Reais e Vinte Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	26,20	Saldo Anterior:	921,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,20
Despesa Líquida:	26,20	Saldo Disponível:	895,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MAIO DE 2015

Valor: 4.497,07 (Quatro Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.497,07	Saldo Anterior:	32.851,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.497,07
Despesa Líquida:	4.497,07	Saldo Disponível:	28.354,68

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437970

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MAIO DE 2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	43.524,40
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	38.655,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2015 - 13o SALÁRIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	301.718,88
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	298.354,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 MAIO DE 2015 - 13o SALÁRIO

Valor: 5.132,09 (Cinco Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Nove Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.132,09	Saldo Anterior:	99.549,71
Desconto:	765,34	Despesa Empenhada:	5.132,09
Despesa Líquida:	4.366,75	Saldo Disponível:	94.417,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	492,15
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	273,19
Total	0,00	Total	765,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/05/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 694,01 (Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Um Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	694,01	Saldo Anterior:	13.180,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	694,01
Despesa Líquida:	694,01	Saldo Disponível:	12.486,61

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015. REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	9.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	9.050,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437953

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 031.547.516-10

Endereço: RUA MONSENHOR PAULO, 99

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015. REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	9.050,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	8.300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437954

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES
 Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 62039156615
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015. REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	8.300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	7.550,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437956

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015. REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	7.550,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	6.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437955

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS
 REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Emissão
 15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	454,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	4,48

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

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____
 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

MÓVEL=0984

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 381 - RENE TEODORO RESENDE ME

CPF/CNPJ: 10.526.433/0001-39

Endereço: AVENIDA PINTO COBRA, 1305

Bairro: SAO JOSE

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, SENDO 04 PARA PLENÁRIO, 01 PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, 01 PARA SALA DA PRESIDENCIA, 01 PARA SALA SERVIDOR.

Valor: 24.383,90 (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	24.383,90	Saldo Anterior:	30.167,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	24.383,90
Despesa Líquida:	24.383,90	Saldo Disponível:	5.783,10

Licitação: PREGÃO

Número: 4

Data: 04/05/2015

Processo: 04

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: 20/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 25/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437961

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 381 - RENE TEODORO RESENDE ME

CPF/CNPJ: 10.526.433/0001-39

Endereço: AVENIDA PINTO COBRA, 1305

Bairro: SAO JOSE

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADORES, CONFORME CONTRATO NO 03/2015.

Valor: 7.416,10 (Sete Mil Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Dez Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.416,10	Saldo Anterior:	11.575,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.416,10
Despesa Líquida:	7.416,10	Saldo Disponível:	4.158,90

Licitação: PREGÃO

Número: 4

Data: 04/05/2015

Processo: 04

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 09/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 21/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000000102

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MAIO DE 2015

Valor: 9.896,09 (Nove Mil Oitocentos e Noventa e Seis Reais e Nove Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.896,09	Saldo Anterior:	106.349,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.896,09
Despesa Líquida:	9.896,09	Saldo Disponível:	96.453,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 25/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437962

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA ABRIL DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	12.486,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	11.827,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
CONSULTORIA VETOR RH

Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	190,00	Saldo Anterior:	23.172,80
Desconto:	2,85	Despesa Empenhada:	190,00
Despesa Líquida:	187,15	Saldo Disponível:	22.982,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	2,85
Total	0,00	Total	2,85

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 22/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437960

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.47 **BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 382 - BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ: 21.203.567/0001-35

Endereço: RUA JEQUITIBAS 541

Bairro: ELDORADO

Município: CONTAGEM

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIRA DO BRASIL, TERGAL/UMA BANDEIRA DEMINAS GERAIS TERGAL/ UMA BANDEIRA DE CAMPANHA, TERGAL, UMA BANDEIRA DO BRASIL, UMA DE CAMPANHA E UMA DE MINAS EM NYLON, TRES MASTROS DE ALUMINIO, UM PEDESTAL DE CHAO EM MADEIRA PARA 3 HASTES E UM MASTRO FERRO 3,5M CHAPA GALV. SEM INSTALAÇÃO.

Valor: 2.486,50 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
22/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.486,50	Saldo Anterior:	2.615,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.486,50
Despesa Líquida:	2.486,50	Saldo Disponível:	128,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 22/05/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 22/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 01/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437974

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 738,05 (Setecentos e Trinta e Oito Reais e Cinco Centavos)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	738,05	Saldo Anterior:	8.657,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	738,05
Despesa Líquida:	738,05	Saldo Disponível:	7.919,22

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 26/05/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437974

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 196,66 (Cento e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	196,66	Saldo Anterior:	7.919,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	196,66
Despesa Líquida:	196,66	Saldo Disponível:	7.722,56

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 40

Data: 26/05/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437974

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 MERCADORIAS PARA LIMPEZA E CANTINA DA CAMARA

Valor: 103,84 (Cento e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	103,84	Saldo Anterior:	7.722,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	103,84
Despesa Líquida:	103,84	Saldo Disponível:	7.618,72

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 41

Data: 26/05/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437974

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 383 - CLARA TURISMO TRANSPORTES LTDA. ME

CPF/CNPJ: 07.591.253/0001-26

Endereço: RUA DESEMBARGADOR MANOEL VILHENA, 83

Bairro: GUANABARA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TRANSPORTE DOS VEREADORES COM IDA E VOLTA DE CAMPANHA PARA AEROPORTO DE GUARULHOS, DIAS 26/05 (IDA) E DIA 27/05 (VOLTA)

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão

26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	4.352,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	2.352,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 15/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437984

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

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 ADMINISTRATIVO NO.04/2015 OBJETIVANDO PINTURA NA PARTE EXTERNA DAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 7.630,00 (Sete Mil Seiscentos e Trinta Reais)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.630,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.630,00
Despesa Líquida:	7.630,00	Saldo Disponível:	2.370,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - RN TINTAS E FERR. LTDA.

CPF/CNPJ: 25.271.628/0015-58

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.500,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.500,00
Despesa Líquida:	2.500,00	Saldo Disponível:	2.500,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 190 - DIVIPISO VARGINHA LTDA
 Endereço: RUA PAULO SILV• RIO RAMOS, 241
 Município: VARGINHA

CPF/CNPJ: 25.523.101/0001-78
 Bairro: VILA FLAMENGO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE DIVISÓRIAS COM UMA PORTA E UMA PA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL. ORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, DESTINADOS PARA A CÂMARA.

Valor: 2.370,00 (Dois Mil Trezentos e Setenta Reais)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.370,00	Saldo Anterior:	7.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.370,00
Despesa Líquida:	2.370,00	Saldo Disponível:	5.130,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2015 ao fornecedor 190 - DIVIPISO VARGINHA 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:0000015851

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 182 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 ADICIONAL POR EMISSAO DE TALAO DE CHEQUES

Valor: 6,23 (Seis Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão
26/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	6,23	Saldo Anterior:	13.369,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6,23
Despesa Líquida:	6,23	Saldo Disponível:	13.363,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SISTEMA MAQUIAVEL SUPPY, LEGISLADOR, FORTUNE, PLANEJAMENTO, RESULTADO, MUNICIPAL NET, HOME PAGE

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão
01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	12.547,60
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	10.897,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2015 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:0000111198

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 45 VARAS DE MOLDURA DESTINADAS AO USO NA COLOCAÇÃO DE MOÇÕES

Valor: 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)

Emissão
01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	225,00	Saldo Anterior:	14.257,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	225,00
Despesa Líquida:	225,00	Saldo Disponível:	14.032,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 28/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437998

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA (LUVA SOLDAVEL, ESPACADOR, CADEADO, ADESIVO PCV, PREGO, CAL, FITA ISOLANTE, TE, JOELHO, ENTRE OUTROS)

Valor: 1.449,16 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.449,16	Saldo Anterior:	5.130,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.449,16
Despesa Líquida:	1.449,16	Saldo Disponível:	3.680,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/06/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.622.482/0001-91

Endereço: RUA VITAL BRAZIL, 113

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA (ELETRODUTO, LAMPADAS, PIAL TOMADA, CABO FLEXIVEL, RELE, TOMADA, REATOR, MADEIRITE, REJUNTE, CIMENTO E ARGAMASSA)

Valor: 1.404,79 (Um Mil Quatrocentos e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.404,79	Saldo Anterior:	3.680,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.404,79
Despesa Líquida:	1.404,79	Saldo Disponível:	2.276,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/06/2015 ao fornecedor 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 95,00 (Noventa e Cinco Reais)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	95,00	Saldo Anterior:	7.618,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	95,00
Despesa Líquida:	95,00	Saldo Disponível:	7.523,72

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 42

Data: 01/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000062201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 188 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
CONSULTORIA VETOR RH

Valor: 522,50 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
10/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	522,50	Saldo Anterior:	22.982,80
Desconto:	7,84	Despesa Empenhada:	522,50
Despesa Líquida:	514,66	Saldo Disponível:	22.460,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,84
Total	0,00	Total	7,84

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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:0000071506

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.58	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 386 - PAULINERIS TRANSPORTE E ENCOMENDAS

CPF/CNPJ: 42.846.634/0001-00

Endereço: RUA TUXAVA 204

Bairro: VILA TEIXEIRA

Município: ALFENAS

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

FRETE PELO TRANSPORTE DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE EMPRESA BANDEBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Valor: 126,98 (Cento e Vinte e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
10/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	126,98	Saldo Anterior:	4.158,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	126,98
Despesa Líquida:	126,98	Saldo Disponível:	4.031,92

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 23/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437983

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 190 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 387 - PEDRO FONSECA VEIGA

CPF/CNPJ: 21.046.138/0001-00

Endereço: SITO SAO SEBASTIAO,

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UMA SOLEIRA SAO GABRIEL GRANITO A SER COLOCADA NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 73,59 (Setenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão
12/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	73,59	Saldo Anterior:	2.276,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	73,59
Despesa Líquida:	73,59	Saldo Disponível:	2.202,46

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 40

Data: 12/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/07/2015 ao fornecedor 387 - PEDRO FONSECA VEIGA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013832

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.04 **GÁS ENGARRAFADO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÇÔES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE RECARA DE EXTINTORES DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL E VALVULA CO2 EP3

Valor: 501,00 (Quinhentos e Um Reais)

Emissão
12/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	501,00	Saldo Anterior:	14.032,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	501,00
Despesa Líquida:	501,00	Saldo Disponível:	13.531,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 45

Data: 12/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 01/07/2015 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:0000070103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - RN TINTAS E FERR. LTDA.

CPF/CNPJ: 25.271.628/0015-58

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UMA LATA DE ACRILICO FOSCO BRANCO NEVE E UMA LATA DE ESMALTE BRILHANTE A BASE DAGUA A SER UTILIZADO EM REPAROS, PINTURA E MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 326,48 (Trezentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

12/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	326,48	Saldo Anterior:	2.342,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	326,48
Despesa Líquida:	326,48	Saldo Disponível:	2.016,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2015 ao fornecedor 384 - RN TINTAS E FERR. 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:0000014785

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 193 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	275.354,84
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	271.990,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 706,45 (Setecentos e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	706,45	Saldo Anterior:	96.453,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	706,45
Despesa Líquida:	706,45	Saldo Disponível:	95.746,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	29.119,04
Desconto:	483,70	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.351,64	Saldo Disponível:	26.283,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	110,32
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	483,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 198 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 8.941,90 (Oito Mil Novecentos e Quarenta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.941,90	Saldo Anterior:	90.144,14
Desconto:	2.417,09	Despesa Empenhada:	8.941,90
Despesa Líquida:	6.524,81	Saldo Disponível:	81.202,24

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	111,71
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	983,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	129,59
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	540,43
Total	0,00	Total	2.417,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/06/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 199 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	81.202,24
Desconto:	1.161,18	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.254,39	Saldo Disponível:	78.786,67

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	174,56
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	229,10
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	1.161,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 989,81 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	989,81	Saldo Anterior:	11.165,94
Desconto:	245,85	Despesa Empenhada:	989,81
Despesa Líquida:	743,96	Saldo Disponível:	10.176,13

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	95.746,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	87.975,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/07/2015 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:0000070901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 2.125,16 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,16	Saldo Anterior:	87.975,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,16
Despesa Líquida:	2.125,16	Saldo Disponível:	85.850,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 4.193,08 (Quatro Mil Cento e Noventa e Três Reais e Oito Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.193,08	Saldo Anterior:	28.354,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.193,08
Despesa Líquida:	4.193,08	Saldo Disponível:	24.161,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	38.655,50
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	33.786,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 11.249,56 (Onze Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.249,56	Saldo Anterior:	82.776,40
Desconto:	2.702,98	Despesa Empenhada:	11.249,56
Despesa Líquida:	8.546,58	Saldo Disponível:	71.526,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.134,08
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	958,95
Total	0,00	Total	2.702,98

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: 19/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoreroiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 33.748,66 (Trinta e Três Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.748,66	Saldo Anterior:	234.878,10
Desconto:	11.082,12	Despesa Empenhada:	33.748,66
Despesa Líquida:	22.666,54	Saldo Disponível:	201.129,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	384,33
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.082,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015- 13o SUBSIDIO

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	238.242,14
Desconto:	464,34	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.899,70	Saldo Disponível:	234.878,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	94,30
Total	0,00	Total	464,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA MAIO DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

16/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	6.827,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	6.168,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 165,00 (Cento e Sessenta e Cinco Reais)

Emissão
24/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	165,00	Saldo Anterior:	22.460,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	165,00
Despesa Líquida:	165,00	Saldo Disponível:	22.295,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 3

Data: 24/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 853,59 (Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão
29/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	853,59	Saldo Anterior:	7.523,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	853,59
Despesa Líquida:	853,59	Saldo Disponível:	6.670,13

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 52

Data: 29/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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=0556
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 PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO.A FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 29,31 (Vinte e Nove Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
30/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,31	Saldo Anterior:	6.670,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,31
Despesa Líquida:	29,31	Saldo Disponível:	6.640,82

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 53

Data: 30/06/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

30/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	22.295,30
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	20.645,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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:0000071502

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 6.728,08 (Seis Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oito Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.728,08	Saldo Anterior:	234.878,10
Desconto:	901,91	Despesa Empenhada:	6.728,08
Despesa Líquida:	5.826,17	Saldo Disponível:	228.150,02

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	740,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	161,83
Total	0,00	Total	901,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 6.117,47 (Seis Mil Cento e Dezesete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.117,47	Saldo Anterior:	78.786,67
Desconto:	1.144,40	Despesa Empenhada:	6.117,47
Despesa Líquida:	4.973,07	Saldo Disponível:	72.669,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	672,92
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	471,48
Total	0,00	Total	1.144,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 40.368,48 (Quarenta Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	40.368,48	Saldo Anterior:	228.150,02
Desconto:	12.652,10	Despesa Empenhada:	40.368,48
Despesa Líquida:	27.716,38	Saldo Disponível:	187.781,54

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	187.781,54
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	184.417,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	26.283,70
Desconto:	531,61	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.303,73	Saldo Disponível:	23.448,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	158,23
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	15,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	531,61

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: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 13.355,81 (Treze Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	13.355,81	Saldo Anterior:	83.168,06
Desconto:	3.450,18	Despesa Empenhada:	13.355,81
Despesa Líquida:	9.905,63	Saldo Disponível:	69.812,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.365,77
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	22,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.474,46
Total	0,00	Total	3.450,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ___/___/___

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoreroiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 16.910,56 (Dezesseis Mil Novecentos e Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	16.910,56	Saldo Anterior:	72.669,20
Desconto:	4.107,99	Despesa Empenhada:	16.910,56
Despesa Líquida:	12.802,57	Saldo Disponível:	55.758,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	55.758,64
Desconto:	887,11	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.528,46	Saldo Disponível:	53.343,07

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	129,59
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	51,33
Total	0,00	Total	887,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 989,81 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	989,81	Saldo Anterior:	10.176,13
Desconto:	245,85	Despesa Empenhada:	989,81
Despesa Líquida:	743,96	Saldo Disponível:	9.186,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	85.850,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	78.079,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/07/2015 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:0000000070

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAA LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAA LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 2.125,16 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,16	Saldo Anterior:	78.079,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,16
Despesa Líquida:	2.125,16	Saldo Disponível:	75.954,37

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 4.807,05 (Quatro Mil Oitocentos e Sete Reais e Cinco Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.807,05	Saldo Anterior:	24.161,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.807,05
Despesa Líquida:	4.807,05	Saldo Disponível:	19.354,55

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	33.786,60
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	28.917,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. COMPETENCIA julho DE 2015. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	6.168,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	5.509,01

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: 20/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2015 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:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 180 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

CPF/CNPJ: 213.196.346-72

Endereço: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Bairro: COHAB

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	11.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	9.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

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

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS AO USO NA COLOCAÇÃO DE MOÇÕES

Valor: 180,00 (Cento e Oitenta Reais)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	180,00	Saldo Anterior:	13.531,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	180,00
Despesa Líquida:	180,00	Saldo Disponível:	13.351,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/07/2015 ao fornecedor 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000437998

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI

CPF/CNPJ: 11.402.616/0001-05

Endereço: RUA CARLOS RIBEIRO 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS NO ALARME COM INSTALAÇÃO DE INFRAVERMELHO PET 640 E 420 NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA E SERVIÇOS ELETRICOS REALIZADOS EM TODAS AS SALAS DA CAMARA.

Valor: 2.120,00 (Dois Mil Cento e Vinte Reais)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.120,00	Saldo Anterior:	5.370,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.120,00
Despesa Líquida:	2.120,00	Saldo Disponível:	3.250,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 01/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437991

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 230 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 10.793,09 (Dez Mil Setecentos e Noventa e Três Reais e Nove Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.793,09	Saldo Anterior:	53.343,07
Desconto:	2.963,59	Despesa Empenhada:	10.793,09
Despesa Líquida:	7.829,50	Saldo Disponível:	42.549,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	39,30
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.061,89
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	602,74
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	607,91
Total	0,00	Total	2.963,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	184.417,50
Desconto:	11.750,19	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	21.890,21	Saldo Disponível:	150.777,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.079,36
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.052,40
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.750,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 07/2015

Valor: 2.125,14 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,14	Saldo Anterior:	75.954,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,14
Despesa Líquida:	2.125,14	Saldo Disponível:	73.829,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/07/2015 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:0000000070

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2015

Valor: 2.125,14 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,14	Saldo Anterior:	73.829,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,14
Despesa Líquida:	2.125,14	Saldo Disponível:	71.704,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/07/2015 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:0000070901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 CORDAO PARA COLOCAÇÃO DAS BANDEIRAS NOS MATROSEXTERNOS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 22,50 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	22,50	Saldo Anterior:	128,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,50
Despesa Líquida:	22,50	Saldo Disponível:	106,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 58

Data: 03/07/2015

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: 13/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 388 - DAMGRA DESENVOLVIMENTO HUMANO E CONSULTORIA LTDA

CPF/CNPJ: 10.962.840/0001-99

Endereço: AVENIDA MAJOR VENANCIO 417

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 05/2015 OBJETIVANDO LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAIS DA CAMARA E DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL.

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Emissão

03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.000,00	Saldo Anterior:	10.897,55
Desconto:	26,00	Despesa Empenhada:	4.000,00
Despesa Líquida:	3.974,00	Saldo Disponível:	6.897,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	26,00
Total	0,00	Total	26,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 28/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438000

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 269,44 (Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	269,44	Saldo Anterior:	6.640,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	269,44
Despesa Líquida:	269,44	Saldo Disponível:	6.371,38

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 03/07/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 16/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA
CONSULTORIA VETOR RH

Valor: 641,25 (Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	641,25	Saldo Anterior:	20.645,25
Desconto:	9,62	Despesa Empenhada:	641,25
Despesa Líquida:	631,63	Saldo Disponível:	20.004,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,62
Total	0,00	Total	9,62

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2013
 Processo: 1

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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:0000071504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 158,00 (Cento e Cinquenta e Oito Reais)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	158,00	Saldo Anterior:	6.371,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	158,00
Despesa Líquida:	158,00	Saldo Disponível:	6.213,38

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 54

Data: 03/07/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/07/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000437997

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO,

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	9.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	6.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 062015

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	14.608,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	14.342,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 22/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/07/2015 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:0000072201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 56

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO	
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	
Sub-Unidade:	06	OBRAS E EQUIPAMENTOS	
Função:	01	LEGISLATIVA	
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA	
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA	
Projeto/Atividade:	1.001	MELHORIAS E AMPLIACOES NO PREDIO DA 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	NÃO INCORPORA
Elemento:	4490.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
Sub-Elemento:	4490.51.02	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 389 - FLAVIO GOULART DE SOUZA ME

CPF/CNPJ: 11.631.350/0001-72

Endereço: CELSO SILVEIRA DIAS 257

Bairro: J DE OLIVEIRA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONFEÇÃO DE GRADE, SUPORTES PARA MASTRO E CORRIMÕES A SEREM COLOCADOS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 4.399,87 (Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão

03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.399,87	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.399,87
Despesa Líquida:	4.399,87	Saldo Disponível:	10.600,13

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 25

Data: 03/07/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 22/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 22/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437999

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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=0556
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 MERCADORIAS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 1.152,34 (Um Mil Cento e Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.152,34	Saldo Anterior:	6.213,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.152,34
Despesa Líquida:	1.152,34	Saldo Disponível:	5.061,04

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 59

Data: 03/07/2015

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: 14/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 17/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438006

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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=0556
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 PACOTES DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Valor: 189,50 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	189,50	Saldo Anterior:	5.061,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	189,50
Despesa Líquida:	189,50	Saldo Disponível:	4.871,54

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 59

Data: 03/07/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 17/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438006

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 338,03 (Trezentos e Trinta e Oito Reais e Três Centavos)

Emissão
29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	338,03	Saldo Anterior:	4.871,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	338,03
Despesa Líquida:	338,03	Saldo Disponível:	4.533,51

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 73

Data: 29/07/2015

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: 31/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFECÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 334,94 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão
29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	334,94	Saldo Anterior:	4.533,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	334,94
Despesa Líquida:	334,94	Saldo Disponível:	4.198,57

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 72

Data: 29/07/2015

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: 31/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 56,00 (Cinquenta e Seis Reais)

Emissão
29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	56,00	Saldo Anterior:	4.198,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,00
Despesa Líquida:	56,00	Saldo Disponível:	4.142,57

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 75

Data: 29/07/2015

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: 01/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000081003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	20.004,00
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	18.353,95

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081407

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: 248 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 140,00 (Cento e Quarenta Reais)

Emissão
29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	140,00	Saldo Anterior:	4.031,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	140,00
Despesa Líquida:	140,00	Saldo Disponível:	3.891,92

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 71

Data: 29/07/2015

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: 31/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 21.383.336/0001-50

Endereço: RUA DR BRANDAO, 195

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A QUATRO AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE, IDENTIDADE, DBE PARA ENVIO À RECEITA FEDERAL

Valor: 21,08 (Vinte e Um Reais e Oito Centavos)

Emissão

29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	21,08	Saldo Anterior:	5.509,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	21,08
Despesa Líquida:	21,08	Saldo Disponível:	5.487,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 03/08/2015 ao fornecedor 165 - CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012674

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 072015

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	14.342,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	14.076,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 03/08/2015 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:0000080301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS ARANTES, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	6.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	6.200,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 10/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438001

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES

CPF/CNPJ: 224.001.708-27

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS ARANTES, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	6.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	5.600,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 10/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS ARANTES, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	5.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	5.000,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 10/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438003

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM O DEPUTADO FEDERAL ANTONIO CARLOS ARANTES, NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	4.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 062015 TELEFONIA MOVEL

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	14.076,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	13.810,76

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 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:0000081004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Sub-Elemento: 3390.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA (JOELHO, SILICONE, CAIXA LUZ, BUCHA, TUBO, CURVA, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, CREMONA, CUMIEIRA, TELHA)

Valor: 299,92 (Duzentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	299,92	Saldo Anterior:	2.016,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	299,92
Despesa Líquida:	299,92	Saldo Disponível:	1.716,30

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 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:0000081005

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0927
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.12	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	

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

AQUISIÇÃO DE 08 FONTES 2A E 05 CAMERAS COM INFRAVERMELHO DELONGO ALCANCE A SEREM INSTALADAS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.932,96 (Dois Mil Novecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.932,96	Saldo Anterior:	20.783,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.932,96
Despesa Líquida:	2.932,96	Saldo Disponível:	17.850,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 27/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438010

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 PARA REPOSICAO NAS MAQUINAS XEROGRAFICAS DA CAMARA (CILINDRO KYOCERA, LAMINA LIMPEZA, ROLO FUSAO E UNHAS FUSAO)

Valor: 738,00 (Setecentos e Trinta e Oito Reais)

Emissão

07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	738,00	Saldo Anterior:	13.351,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	738,00
Despesa Líquida:	738,00	Saldo Disponível:	12.613,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 75

Data: 07/08/2015

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: 10/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM MAQUINAS COPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão

07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	9.740,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	9.500,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 76

Data: 07/08/2015

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: 10/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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 NAS CAMARAS COM NOVO CABEAMENTO EM UM NOVO ELETRO, INSTALAÇÃO DE ELETRO. ECX PASSAGEM INST. DE CAMERAS INSTALADAS NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 2.997,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.997,00	Saldo Anterior:	3.250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.997,00
Despesa Líquida:	2.997,00	Saldo Disponível:	253,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 13/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000497737

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 261 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS PARA USO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL E CONFIGURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SERVIDOR COM RECURSOS INCLUSOS.

Valor: 2.105,00 (Dois Mil Cento e Cinco Reais)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.105,00	Saldo Anterior:	18.353,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.105,00
Despesa Líquida:	2.105,00	Saldo Disponível:	16.248,95

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 12

Data: 07/08/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:000008395

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 072015 CERIMONIAL -BUFFET

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	13.810,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	13.544,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 24/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/08/2015 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:0000082401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 431 - VIP TURISMO DA CAMPANHA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 15.258.476/0001-02

Endereço: RUA ANTONIO BACHA

Bairro: GUANABARA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VEREADORES QUE IRAO PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE OCORRERÁ EM LAVRAS - MG, NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 450,00 (Quatrocentos e Cinquenta Reais)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	450,00	Saldo Anterior:	2.352,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	450,00
Despesa Líquida:	450,00	Saldo Disponível:	1.902,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000851997

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	157.505,18
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	154.141,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	23.448,36
Desconto:	419,05	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.416,29	Saldo Disponível:	20.613,02

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	26,71
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	419,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	69.812,25
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	58.441,94

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.147,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	988,51
Total	0,00	Total	2.774,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ___/___/___

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 267 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	59.460,54
Desconto:	2.720,70	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.363,13	Saldo Disponível:	50.376,71

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	160,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	339,36
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.720,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	50.376,71
Desconto:	774,19	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.641,38	Saldo Disponível:	47.961,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
Total	0,00	Total	774,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 989,81 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	989,81	Saldo Anterior:	9.186,32
Desconto:	245,85	Despesa Empenhada:	989,81
Despesa Líquida:	743,96	Saldo Disponível:	8.196,51

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	139,85
Total	0,00	Total	245,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	83.725,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	75.954,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/11/2015 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:0000110601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 2.125,16 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,16	Saldo Anterior:	75.954,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,16
Despesa Líquida:	2.125,16	Saldo Disponível:	73.829,25

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/11/2015 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:0000110601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 4.273,77 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.273,77	Saldo Anterior:	19.354,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.273,77
Despesa Líquida:	4.273,77	Saldo Disponível:	15.080,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	28.917,70
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	24.048,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.622.482/0001-91

Endereço: RUA VITAL BRAZIL, 113

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA (JOELHO, SILICONE, CAIXA LUZ, BUCHA, TUBO, CURVA, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, CREMONA, CUMIEIRA, TELHA)

Valor: 1.425,95 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.425,95	Saldo Anterior:	1.716,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.425,95
Despesa Líquida:	1.425,95	Saldo Disponível:	290,35

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 ao fornecedor 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000081006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COM DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 240,41 (Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	240,41	Saldo Anterior:	4.204,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,41
Despesa Líquida:	240,41	Saldo Disponível:	3.964,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/08/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0951
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.20	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 428 - N C PLANEJAMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.942.597/0001-35

Endereço: AVENIDA SALUM ASSAD DAVID 290

Bairro: SANTA LUZIA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS SENDO 01 MESA DE APOIO COMPOSTA DE DUAS GAVETAS; 01 MESA DE CAFE; 01 MESA DE SOM; 01 MESA CENTRAL COMPOSTA DE 3 GAVETAS PARA PRESIDENCIA, VICE PRESIDENCIA E SECRETARIA; 02 MESAS LATERAL COM 4 GAVETAS (CADA) PARA DEMAIS VEREADORES; 01 PULPITO COMPOSTO DE DUAS LATERAIS COM 1 ARMARIO COM PRATELEIRA INTERNA.

Valor: 7.500,00 (Sete Mil Quinhentos Reais)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.500,00	Saldo Anterior:	17.850,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.500,00
Despesa Líquida:	7.500,00	Saldo Disponível:	10.350,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2015 ao fornecedor 428 - N C PLANEJAMENTOS LTDA ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 428 - N C PLANEJAMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.942.597/0001-35

Endereço: AVENIDA SALUM ASSAD DAVID 290

Bairro: SANTA LUZIA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ELABORACAO DE PROJETO DE MOVEIS NOVOS DO PLENARIO DA CAMARA, INCLUINDO VISITAS, CROQUIS, ESTUDOS E APRESENTACOES REALIZADAS PARA ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO. ELABORACAO DE NOVAS BANCADAS, MESAS DE APOIO (SECRETARIA, CAFE, MESA SOM) PULPITO E PAINEL.

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

Emissão

07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	800,00	Saldo Anterior:	3.441,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	800,00
Despesa Líquida:	800,00	Saldo Disponível:	2.641,92

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 09/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000851998

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 278 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

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

CPF/CNPJ: 21.383.336/0001-50

Endereço: RUA DR BRANDAO, 195

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE POSSE, IDENTIDADE, PARA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL

Valor: 15,81 (Quinze Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	15,81	Saldo Anterior:	5.487,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,81
Despesa Líquida:	15,81	Saldo Disponível:	5.472,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 ao fornecedor 165 - CARTORIO DE REGIST. DE TIT. E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDICAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 279 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO.

Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	800,00	Saldo Anterior:	5.004,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	800,00
Despesa Líquida:	800,00	Saldo Disponível:	4.204,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

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

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA PARA LAVRAS-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NA UFLA.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão

14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	4.870,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA PARA LAVRAS-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NA UFLA.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão

14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	4.870,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	4.740,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 19/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438009

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA PARA LAVRAS-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NA UFLA.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão
 14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	4.740,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	4.610,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA PARA LAVRAS-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE AGOSTO NA UFLA.

Valor: 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Emissão
14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,00	Saldo Anterior:	4.610,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,00
Despesa Líquida:	130,00	Saldo Disponível:	4.480,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 FLOAT PAGAMENTO SALARIO

Valor: 2,62 (Dois Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2,62	Saldo Anterior:	13.369,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,62
Despesa Líquida:	2,62	Saldo Disponível:	13.366,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/08/2015 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:0000027598

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 08/2015

Valor: 33.532,14 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.532,14	Saldo Anterior:	154.429,40
Desconto:	11.458,90	Despesa Empenhada:	33.532,14
Despesa Líquida:	22.073,24	Saldo Disponível:	120.897,26

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	656,34
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.458,90

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2015 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:0000010281

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 22

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 360 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA

CPF/CNPJ: 01.554.285/0001-75

Endereço: RUA BELA CITRA 904

Bairro: CERQUEIRA CESAR

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA CNPJ DA CAMARA E CPF PARA PRESIDENTE

Valor: 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)

Emissão
14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	770,00	Saldo Anterior:	4.881,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	770,00
Despesa Líquida:	770,00	Saldo Disponível:	4.111,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/08/2015 ao fornecedor 360 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ag:0102-4 | Cc:00000027-6 | Doc:0008985921

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	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: 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0102-58

Endereço: RUA DR BRANDAO, 54

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA DOC/TED PARA BANCO DO BRASIL

Valor: 13,50 (Treze Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
28/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	13,50	Saldo Anterior:	13.366,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13,50
Despesa Líquida:	13,50	Saldo Disponível:	13.353,29

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/08/2015 ao fornecedor 15 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Ag:0102-4 | Cc:00000027-6 | Doc:0000130528

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 640,10 (Seiscentos e Quarenta Reais e Dez Centavos)

Emissão
29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,10	Saldo Anterior:	4.142,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,10
Despesa Líquida:	640,10	Saldo Disponível:	3.502,47

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 79

Data: 29/08/2015

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: 31/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 DA HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 062015 - TELEFONIA MOVEL

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	13.544,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	13.279,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/09/2015 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:0000090301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 13

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.39 **MATERIAL GRÁFICO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA

CPF/CNPJ: 25.266.453/0001-95

Endereço: RUA JOS• LUIZ DE MESQUITA, 125 -

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONFECÇÃO DE CONVITES 20X28 DOBRA COU 150G 4X4 FOTOL. DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)

Emissão
29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	510,00	Saldo Anterior:	1.335,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	510,00
Despesa Líquida:	510,00	Saldo Disponível:	825,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 80

Data: 29/08/2015

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: 29/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/09/2015 ao fornecedor 306 - GRASAL - GRAFICA SANTO ANTONIO 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:0000090302

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 292 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	16.248,95
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	14.598,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 27/12/2013

Data:

____/____/____

Processo: 1

Liquidação

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

Data: 01/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/09/2015 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:0000092405

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 2

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 198 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA

CPF/CNPJ: 01.658.840/0001-09

Endereço: RUA LAMARTINE SILVA PAIVA, 390

Bairro: JD OLIMPICO

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 11 PLACAS DE TITULOS CIDADAO HONORÁRIO SENDO PLACA EM LATAO 30X20 CM MOLD DOURADA.

Valor: 3.850,00 (Três Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

Emissão
01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.850,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.850,00
Despesa Líquida:	3.850,00	Saldo Disponível:	1.150,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 16/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 198 - FLASH PLACAS E LUMINOSOS 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:0000091801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL E FARDINHOS DE AGUA COM GAS

Valor: 156,00 (Cento e Cinquenta e Seis Reais)

Emissão
01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	156,00	Saldo Anterior:	3.502,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	156,00
Despesa Líquida:	156,00	Saldo Disponível:	3.346,47

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 13

Data: 01/09/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000091504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.39.68 **SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DO ATO DE ADJUDICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO DO PREGAO 07/2015; PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO NO. 08/2015 E 09/2015

Valor: 797,31 (Setecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão

01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	797,31	Saldo Anterior:	13.279,22
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	797,31
Despesa Líquida:	797,31	Saldo Disponível:	12.481,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091502

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 296 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A
 Endereço: RUA Flórida, 1970
 Município: SAO PAULO

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
 Bairro: Brooklin
 UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 LIGAÇÕES DESTINO CERTISIGN PELO APARELHO 32611891

Valor: 2,85 (Dois Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão
 01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2,85	Saldo Anterior:	8.353,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,85
Despesa Líquida:	2,85	Saldo Disponível:	8.350,44

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

Número:
 Data:

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

Liquidação

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

Data: 02/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
 PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091509

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
02/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	50.240,52
Desconto:	423,35	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.940,69	Saldo Disponível:	46.876,48

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	53,31
Total	0,00	Total	423,35

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
02/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	9.942,34
Desconto:	358,34	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.477,00	Saldo Disponível:	7.107,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	358,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	120.885,36
Desconto:	11.456,07	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.184,33	Saldo Disponível:	87.244,96

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	653,51
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.456,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	87.244,96
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	83.880,92

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	12.777,68
Desconto:	483,49	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.351,85	Saldo Disponível:	9.942,34

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	91,15
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	483,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 11.464,22 (Onze Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.464,22	Saldo Anterior:	53.441,94
Desconto:	2.819,36	Despesa Empenhada:	11.464,22
Despesa Líquida:	8.644,86	Saldo Disponível:	41.977,72

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.147,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	70,28
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.014,33
Total	0,00	Total	2.819,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ___/___/___

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	47.961,14
Desconto:	2.369,22	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.714,61	Saldo Disponível:	38.877,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	80,27
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.369,22

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	38.877,31
Desconto:	774,19	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.641,38	Saldo Disponível:	36.461,74

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
Total	0,00	Total	774,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 989,81 (Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	989,81	Saldo Anterior:	4.196,51
Desconto:	106,00	Despesa Empenhada:	989,81
Despesa Líquida:	883,81	Saldo Disponível:	3.206,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	106,00
Total	0,00	Total	106,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	67.829,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	60.058,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2015 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:0000092802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM TREINAMENTO EM LANÇAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA IMAQ

Valor: 553,85 (Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão

03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	553,85	Saldo Anterior:	6.897,55
Desconto:	8,31	Despesa Empenhada:	553,85
Despesa Líquida:	545,54	Saldo Disponível:	6.343,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	8,31
Total	0,00	Total	8,31

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/10/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 4.273,77 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.273,77	Saldo Anterior:	15.080,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.273,77
Despesa Líquida:	4.273,77	Saldo Disponível:	10.807,01

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 320 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 4.868,90 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa Centavos)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.868,90	Saldo Anterior:	19.048,80
Desconto:	814,30	Despesa Empenhada:	4.868,90
Despesa Líquida:	4.054,60	Saldo Disponível:	14.179,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	301,29
Total	0,00	Total	814,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 1000 BUTTONS ALFINETE AL 25 PARA A CAMARA MUNICIPAL A SEREM DISTRIBUIDOS EM EVENTOS DA CAMARA

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão

03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	12.613,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	10.613,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 624,39 (Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	624,39	Saldo Anterior:	3.472,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	624,39
Despesa Líquida:	624,39	Saldo Disponível:	2.847,73

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, 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: 3390.39.20 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 432 - SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP

CPF/CNPJ: 04.244.924/0001-94

Endereço: RUA LACILO CASELATO 212 - PERO 1

Bairro: PERO 1

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 08/2015 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, CERIMONIAL, DECORAÇÃO, FOTOS, FILMAGEM E SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO CERIMONIAL E JANTAR DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORÁRIA CAMPANHENSE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2015.

Valor: 39.900,00 (Trinta e Nove Mil Novecentos Reais)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	39.900,00	Saldo Anterior:	46.902,04
Desconto:	1.532,16	Despesa Empenhada:	39.900,00
Despesa Líquida:	38.367,84	Saldo Disponível:	7.002,04

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		23 - ISS (RETENCAO DE TERCEIROS)	1.532,16
Total	0,00	Total	1.532,16

Licitação: PREGÃO

Número: 72015

Data: 17/08/2015

Processo: 7

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2015 ao fornecedor 432 - SANDRO CESAR TOLEDO - EIRELI - EPP, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000070

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 324 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 09/2015

Valor: 2.125,14 (Dois Mil Cento e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.125,14	Saldo Anterior:	57.933,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.125,14
Despesa Líquida:	2.125,14	Saldo Disponível:	55.808,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2015 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:0000092802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.64 **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

80 - GERAL

TARIFA FLOAT PAGAMENTO SALARIO

Valor: 52,53 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	52,53	Saldo Anterior:	8.350,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	52,53
Despesa Líquida:	52,53	Saldo Disponível:	8.297,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/09/2015 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:0000003450

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 326 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
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 MATERIAL DE PAPELARIA DIVERSOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL NA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO.

Valor: 2.559,80 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.559,80	Saldo Anterior:	10.613,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.559,80
Despesa Líquida:	2.559,80	Saldo Disponível:	8.053,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 96

Data: 15/09/2015

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: 24/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

AQUISIÇÃO DE TRES CARIMBOS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	135,00	Saldo Anterior:	8.053,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	135,00
Despesa Líquida:	135,00	Saldo Disponível:	7.918,70

Licitação: COMPRA DIRETA
 Número: 88
 Data: 15/09/2015

Número:
 Data:

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

Liquidação

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

Data: 16/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:
 PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 9

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONFEÇÃO DE UM PLACA COM BRASAO, EM ACRILICO, A SER COLOCADA NA MESA CENTRAL DO PLENÁRIO DR. MANOEL ALVES VALLADAO

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	3.091,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	2.691,92

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 93

Data: 21/09/2015

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: 21/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 329 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO 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: 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.622.482/0001-91

Endereço: RUA VITAL BRAZIL, 113

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA PARA READAPTAÇÃO ELETRICA

Valor: 2.302,67 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.302,67	Saldo Anterior:	5.290,35
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.302,67
Despesa Líquida:	2.302,67	Saldo Disponível:	2.987,68

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 103

Data: 21/09/2015

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 ao fornecedor 385 - LEMES ELETRICA E ILUMINAÇÃO LTDA - ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013814

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 330 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 43 - ELETROCOLOR LTDA

CPF/CNPJ: 20.271.557/0001-74

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 17

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA REPAROS DIVERSOS NO PREDIO DA CAMARA

Valor: 114,40 (Cento e Quatorze Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	114,40	Saldo Anterior:	2.987,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	114,40
Despesa Líquida:	114,40	Saldo Disponível:	2.873,28

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 105

Data: 21/09/2015

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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:0000008205

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 331 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, 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: 3390.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 133 - CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTÔNIO

CPF/CNPJ: 21.409.271/0001-75

Endereço: RUA FERRAZ DA LUZ, 131

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 06/2015 OBJETIVANDO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA FERRAZ A LUZ, CENTRO COMUNITARIO SANTO ANTONIO, EM CAMPANHA-MG, ONDE SERÁ UTILIZADO PARA CELEBRAÇÃO DE JANTAR A SER OFERECIDO AOS HOMENAGEADOS NA SESSAO DE ENTREGA DE TITULOS DE CIDADANIA HONORARIA CAMPANHENSE.

Valor: 1.288,00 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.288,00	Saldo Anterior:	7.002,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.288,00
Despesa Líquida:	1.288,00	Saldo Disponível:	5.714,04

Licitação: DISPENSA

Número: 1

Número:

Data: 03/09/2015

Data:

Processo: 08

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 05/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438511

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 332 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	3.964,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	2.964,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 FIO PARALELO, MILUZ CAIXA DE SOBREPOR, MILUZ MODULO TOMADA E FITA ISOLANTE DESTINADOS PARA CONFECÇÃO DE EXTENSAO A SER UTILIZADA PELA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 395,00 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	395,00	Saldo Anterior:	2.873,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	395,00
Despesa Líquida:	395,00	Saldo Disponível:	2.478,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 334 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL E FARDINHOS DE AGUA COM GAS

Valor: 216,00 (Duzentos e Dezesesseis Reais)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	216,00	Saldo Anterior:	3.346,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	216,00
Despesa Líquida:	216,00	Saldo Disponível:	3.130,47

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 13

Data: 21/09/2015

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000102001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 335 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 377 - KAMILA BERNARDES MEIRELES

CPF/CNPJ: 13.931.564/0001-90

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA E RECARGA EM CARTUCHOS A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	7.918,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	7.568,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 91

Data: 21/09/2015

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: 24/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438512

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 336 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 428 - N C PLANEJAMENTOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 13.942.597/0001-35

Endereço: AVENIDA SALUM ASSAD DAVID 290

Bairro: SANTA LUZIA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE FECHADURAS TODESCHINI A SEREM COLOCADAS NAS MESAS DOS VEREADOS

Valor: 214,20 (Duzentos e Quatorze Reais e Vinte Centavos)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	214,20	Saldo Anterior:	2.478,28
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	214,20
Despesa Líquida:	214,20	Saldo Disponível:	2.264,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/10/2015 ao fornecedor 428 - N C PLANEJAMENTOS LTDA ME, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000070

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 337 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 377 - KAMILA BERNARDES MEIRELES

CPF/CNPJ: 13.931.564/0001-90

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços80 - GERAL
AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO PARA REPOSIÇÃO DO PID

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	7.568,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	7.478,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 92

Data: 21/09/2015

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: 29/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 08/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438512

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 338 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO EM SALAS DA CÂMARA (JOELHO, SILICONE, CAIXA LUZ, BUCHA, TUBO, CURVA, PARAFUSO, ABRAÇADEIRA, CREMONA, CUMIEIRA, TELHA)

Valor: 192,50 (Cento e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	192,50	Saldo Anterior:	2.264,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	192,50
Despesa Líquida:	192,50	Saldo Disponível:	2.071,58

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 104

Data: 21/09/2015

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 20/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438517

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 759,39 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
28/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	759,39	Saldo Anterior:	3.130,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	759,39
Despesa Líquida:	759,39	Saldo Disponível:	2.371,08

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 102

Data: 28/09/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 340 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **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 PILHAS ALCALINAS PARA USO DOS MICROFONES SEM FIO, AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA PID

Valor: 76,90 (Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)

Emissão
28/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	76,90	Saldo Anterior:	2.371,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,90
Despesa Líquida:	76,90	Saldo Disponível:	2.294,18

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 112

Data: 28/09/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 341 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

Emissão
30/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	170,00	Saldo Anterior:	14.598,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	170,00
Despesa Líquida:	170,00	Saldo Disponível:	14.428,90

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 3

Data: 30/09/2015

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 342 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

30/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	14.428,90
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	12.778,85

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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:0000101405

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 343 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA COM TREINAMENTO EM LANÇAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MIGRAÇÃO DO SISTEMA IMAQ, VETOR RH

Valor: 712,50 (Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

30/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	712,50	Saldo Anterior:	6.343,70
Desconto:	10,69	Despesa Empenhada:	712,50
Despesa Líquida:	701,81	Saldo Disponível:	5.631,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	10,69
Total	0,00	Total	10,69

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data: 27/12/2013

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Processo: 1

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 13/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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:0000101404

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 344 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO DO PREGAO PRESENCIAL 08, 09 E 010 REFERENTES A IMPRESSORAS E COMPUTADORES; POLTRONAS E PAINEL MDF RESPECTIVAMENTE

Valor: 620,13 (Seiscentos e Vinte Reais e Treze Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	620,13	Saldo Anterior:	5.481,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,13
Despesa Líquida:	620,13	Saldo Disponível:	4.861,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 14/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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:0000101401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 345 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	83.880,92
Desconto:	11.418,29	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.222,11	Saldo Disponível:	50.240,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em ____/____/____, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 346 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	50.240,52
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	46.876,48

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014358

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 347 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	9.942,34
Desconto:	445,38	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.389,96	Saldo Disponível:	7.107,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	53,04
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	445,38

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoreroiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014359

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 348 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	41.977,72
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	30.607,41

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.147,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	988,51
Total	0,00	Total	2.774,26

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014358

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 349 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	30.461,74
Desconto:	2.527,49	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.556,34	Saldo Disponível:	21.377,91

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	238,54
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.527,49

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014359

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 350 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	21.377,91
Desconto:	783,52	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.632,05	Saldo Disponível:	18.962,34

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	9,33
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
Total	0,00	Total	783,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014359

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 351 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 1.318,92 (Um Mil Trezentos e Dezoito Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.318,92	Saldo Anterior:	2.706,70
Desconto:	145,08	Despesa Empenhada:	1.318,92
Despesa Líquida:	1.173,84	Saldo Disponível:	1.387,78

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	145,08
Total	0,00	Total	145,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014359

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 352 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	42.933,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	35.162,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000102002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 353 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 2.388,17 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.388,17	Saldo Anterior:	35.162,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.388,17
Despesa Líquida:	2.388,17	Saldo Disponível:	32.774,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000102002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 354 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 4.347,92 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.347,92	Saldo Anterior:	10.807,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.347,92
Despesa Líquida:	4.347,92	Saldo Disponível:	6.459,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 355 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 8.304,92 (Oito Mil Trezentos e Quatro Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.304,92	Saldo Anterior:	14.179,90
Desconto:	1.133,84	Despesa Empenhada:	8.304,92
Despesa Líquida:	7.171,08	Saldo Disponível:	5.874,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	620,83
Total	0,00	Total	1.133,84

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014359

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 356 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	1.847,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	1.188,53

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: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 357 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 18 - PAPELARIA CAIK LTDA

CPF/CNPJ: 64.427.784/0001-11

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 - D

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UMA GUILHOTINA CORTADEIRA MASTER PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 190,00 (Cento e Noventa Reais)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	190,00	Saldo Anterior:	2.478,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	190,00
Despesa Líquida:	190,00	Saldo Disponível:	2.288,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 110

Data: 01/10/2015

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: 13/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2015 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 358 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
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 08 PACOTES DE PAPEL SULFITE A4 CHAMEX RINO PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Valor: 108,00 (Cento e Oito Reais)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	108,00	Saldo Anterior:	2.288,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	108,00
Despesa Líquida:	108,00	Saldo Disponível:	2.180,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 113

Data: 01/10/2015

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: 19/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2015 ao fornecedor 18 - PAPELARIA CAIK LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 359 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 377 - KAMILA BERNARDES MEIRELES

CPF/CNPJ: 13.931.564/0001-90

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	260,00	Saldo Anterior:	2.180,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	260,00
Despesa Líquida:	260,00	Saldo Disponível:	1.920,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 111

Data: 01/10/2015

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: 14/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438518

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 360 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CEFET NOS DIAS 29 E 30/10/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	4.480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	3.880,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 361 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CEFET NOS DIAS 29 E 30/10/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	3.880,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	3.280,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2015 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009706

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 362 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES

CPF/CNPJ: 224.001.708-27

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CEFET NOS DIAS 29 E 30/10/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	3.280,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	2.680,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2015 ao fornecedor 427 - JOAO PAULO BAENA ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009626

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 363 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CEFET NOS DIAS 29 E 30/10/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.680,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	2.080,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2015 ao fornecedor 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000010927

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 364 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 429 - LEANDRO PROCK VALERIO

CPF/CNPJ: 036.488.286-73

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CEFET NOS DIAS 29 E 30/10/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.080,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.480,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2015 ao fornecedor 429 - LEANDRO PROCK VALERIO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, na valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000008516

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 365 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 433 - JOSE RICARDO FONSECA

CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13

Endereço: RUA DR. VALADAO 24 -

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICO PARA CONFECÇÃO DE EXTENSAO PARACAMARA

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	920,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 28/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438519

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 366 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 33.510,40 (Trinta e Três Mil Quinhentos e Dez Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.510,40	Saldo Anterior:	46.876,48
Desconto:	11.548,29	Despesa Empenhada:	33.510,40
Despesa Líquida:	21.962,11	Saldo Disponível:	13.366,08

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	515,73
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	100,00
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	130,00
Total	0,00	Total	11.548,29

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Teseoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 367 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 6.728,08 (Seis Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oito Centavos)

Emissão
05/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.728,08	Saldo Anterior:	13.366,08
Desconto:	860,92	Despesa Empenhada:	6.728,08
Despesa Líquida:	5.867,16	Saldo Disponível:	6.638,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	740,08
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	120,84
Total	0,00	Total	860,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014358

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 368 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 2.563,89 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão
05/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.563,89	Saldo Anterior:	18.962,34
Desconto:	282,03	Despesa Empenhada:	2.563,89
Despesa Líquida:	2.281,86	Saldo Disponível:	16.398,45

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	282,03
Total	0,00	Total	282,03

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014358

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 369 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 10/2015

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
05/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	5.874,98
Desconto:	824,17	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.088,60	Saldo Disponível:	962,21

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	311,16
Total	0,00	Total	824,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2015 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:0000014358

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 370 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 434 - ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 22.499.942/0001-07

Endereço: RUA DR. NELSON AYRES 74

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA AUXILIANDO NA ELABORAÇÃO DE OBJETO DE LICITAÇÃO

Valor: 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	150,00	Saldo Anterior:	4.778,85
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	150,00
Despesa Líquida:	150,00	Saldo Disponível:	4.628,85

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 03/11/2015 ao fornecedor 434 - ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013970

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 371 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 378 - INSTITUTO TIRADENTES LTDA

CPF/CNPJ: 10.820.834/0001-05

Endereço: RUA DOUTOR JORGE THEOTONIO TEIXEIRA RUA

Bairro: VEREDA DO BOSQUE

Município: VIÇOSA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTONIO LEOPOLDINO, VALÉRIA, CREONE, JOAO PAULO, LEANDRO EM PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2015 EM BELO HORIZONTE MG

Valor: 2.395,00 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.395,00	Saldo Anterior:	3.714,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.395,00
Despesa Líquida:	2.395,00	Saldo Disponível:	1.319,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 28/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000438520

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 372 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 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 ELABORAÇÃO DE PROJETO E COLOCAÇÃO DENOVO PADRAO TRIFASICO DIJUNTOS GERAL DE 120 A

Valor: 2.330,00 (Dois Mil Trezentos e Trinta Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.330,00	Saldo Anterior:	5.253,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.330,00
Despesa Líquida:	2.330,00	Saldo Disponível:	2.923,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 29/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438521

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 373 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

AQUISIÇÃO DE UM SENSOR E UM SINALIZADOR DE ALARME PARA AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	260,00	Saldo Anterior:	2.071,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	260,00
Despesa Líquida:	260,00	Saldo Disponível:	1.811,58

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 29/10/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438521

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 374 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	2.809,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	719,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 375 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL E FARDINHOS DE AGUA COM GAS

Valor: 181,00 (Cento e Oitenta e Um Reais)

Emissão
23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	181,00	Saldo Anterior:	1.294,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	181,00
Despesa Líquida:	181,00	Saldo Disponível:	1.113,18

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 126

Data: 23/10/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 376 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

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

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	880,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 377 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA

CPF/CNPJ: 031.547.516-10

Endereço: RUA MONSENHOR PAULO, 99

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	880,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	280,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 ao fornecedor 356 - ADMILSON JOSÉ FERREIRA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000010166

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 378 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.004 **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: 3390.39.68 **SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO DOS PROCESSO RELATIVOS A PAINEL E POLTRONAS E REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DE COMPUTADORES

Valor: 974,49 (Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	974,49	Saldo Anterior:	4.861,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	974,49
Despesa Líquida:	974,49	Saldo Disponível:	3.887,29

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 379 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços80 - GERAL
DESPESA COM VIAGEM

Valor: 700,00 (Setecentos Reais)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	700,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	700,00
Despesa Líquida:	700,00	Saldo Disponível:	1.300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em ____/____/____, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 435 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60

Endereço:

Bairro:

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSCRIÇÃO DOS VEREADORORES ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, ANTONIOFLAVIO FONSECA, VALÉRIA GOULART PARA O CURSO: AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E APRESENTAÇÃO DE CONTRAS MUNICIPAL, A SER REALIZADO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 1.350,00 (Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.350,00	Saldo Anterior:	1.631,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.350,00
Despesa Líquida:	1.350,00	Saldo Disponível:	281,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 24/11/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438523

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 381 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 FIRMADO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL POR 15 MESES, PROCESSO 06 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2015.

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	5.297,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	5.000,00	Saldo Disponível:	297,91

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 24/08/2015

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 382 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	4.628,85
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	2.978,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 27/12/2013

Processo: 1

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/11/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000111202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 383 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO DOS PROCESSO RELATIVOS A PAINEL E POLTRONAS

Valor: 708,72 (Setecentos e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	708,72	Saldo Anterior:	3.887,29
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	708,72
Despesa Líquida:	708,72	Saldo Disponível:	3.178,57

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/11/2015 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:0000111205

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 384 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 45

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS 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: 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

80 - GERAL

REFERENTE DIVERGENCIAS APURADAS REFERENTES ÀS COMPETENCIAS JANEIRO DE 2007 A DEZEMBRO DE DÉCIMO TERCEIRO DE 2007 E DECIMO TERCEIRO DE 2014 DE GPS

Valor: 3.091,89 (Três Mil Noventa e Um Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.091,89	Saldo Anterior:	3.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.091,89
Despesa Líquida:	3.091,89	Saldo Disponível:	508,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/11/2015 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:0000110602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 385 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE E UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	4.280,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	3.680,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 ao fornecedor 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012470

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 386 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO SPLENUM BRASIL, NOS DIAS 17 A 20/11/2015

Valor: 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.600,00	Saldo Anterior:	3.680,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.600,00
Despesa Líquida:	1.600,00	Saldo Disponível:	2.080,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 387 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA

CPF/CNPJ: 714.069.996-87

Endereço: RUA ALAMEDA DONA CARMITA XIMENES, 78

Bairro: SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO SPLENUM BRASIL, NOS DIAS 17 A 20/11/2015

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	2.080,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	880,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/11/2015 ao fornecedor 380 - VALÉRIA GOULART DA COSTA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000010927

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 388 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO AS CONDUTAS VEDADAS EM ANO ELEITORAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS, A SER REALIZADO PELO INSTITUTO SPLENUM BRASIL, NOS DIAS 17 A 20/11/2015

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	1.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/11/2015 ao fornecedor 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012470

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 389 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
Elemento:	3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
Sub-Elemento:	3390.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	

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 CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.875,00 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.875,00	Saldo Anterior:	1.920,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.875,00
Despesa Líquida:	1.875,00	Saldo Disponível:	45,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 132

Data: 03/11/2015

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: 17/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19/11/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438526

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 390 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	40.638,00
Desconto:	11.444,97	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.195,43	Saldo Disponível:	6.997,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	542,41
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
		24 - CONVENIO ACE CAMPANHA (FOLHA PGTO)	100,00
Total	0,00	Total	11.444,97

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 391 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	6.997,60
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	3.633,56

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 392 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	6.107,00
Desconto:	607,79	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.227,55	Saldo Disponível:	3.271,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	96,03
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	153,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	607,79

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 393 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	25.607,41
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	14.237,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.147,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	988,51
Total	0,00	Total	2.774,26

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 394 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	16.398,45
Desconto:	2.374,13	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.709,70	Saldo Disponível:	7.314,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	85,18
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.374,13

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 2

Exercício: 2015

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 395 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	7.314,62
Desconto:	774,19	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.641,38	Saldo Disponível:	4.899,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
Total	0,00	Total	774,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 396 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 1.015,39 (Um Mil Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.015,39	Saldo Anterior:	1.387,78
Desconto:	108,81	Despesa Empenhada:	1.015,39
Despesa Líquida:	906,58	Saldo Disponível:	372,39

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	108,81
Total	0,00	Total	108,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 397 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	15.774,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	8.003,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2015 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:0000113001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 398 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 2.134,35 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,35	Saldo Anterior:	8.003,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.134,35
Despesa Líquida:	2.134,35	Saldo Disponível:	5.868,74

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2015 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:0000113001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 399 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 4.279,10 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.279,10	Saldo Anterior:	4.459,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.279,10
Despesa Líquida:	4.279,10	Saldo Disponível:	179,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 400 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 11/2015

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	5.387,21
Desconto:	824,17	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.088,60	Saldo Disponível:	474,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	311,16
Total	0,00	Total	824,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 401 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
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 ENVELOPES E PRANCHETA DESTINADOS PARA USO DA CA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 90,50 (Noventa Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	90,50	Saldo Anterior:	1.311,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,50
Despesa Líquida:	90,50	Saldo Disponível:	1.221,08

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 134

Data: 03/11/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 12/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 402 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 659,20 (Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	659,20	Saldo Anterior:	1.188,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	659,20
Despesa Líquida:	659,20	Saldo Disponível:	529,33

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 403 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PREGÃO PRESENCIAL 011/2015 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

Valor: 265,77 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	265,77	Saldo Anterior:	1.678,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	265,77
Despesa Líquida:	265,77	Saldo Disponível:	1.412,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/11/2015 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:0000112401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 404 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 433,20 (Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos)

Emissão
09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	433,20	Saldo Anterior:	1.113,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	433,20
Despesa Líquida:	433,20	Saldo Disponível:	679,98

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 117

Data: 09/11/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 405 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO PARA CONFEÇÃO DE LANCHE PARA FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 193,18 (Cento e Noventa e Três Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	193,18	Saldo Anterior:	679,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	193,18
Despesa Líquida:	193,18	Saldo Disponível:	486,80

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 137

Data: 09/11/2015

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: 24/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 406 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 FLOAT PAGAMENTO SALARIO

Valor: 46,98 (Quarenta e Seis Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	46,98	Saldo Anterior:	1.297,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	46,98
Despesa Líquida:	46,98	Saldo Disponível:	1.250,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2015 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:0000965703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 407 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 2

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, 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: 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 GENERO ALIMENTICIOS A SER OFERECIDO EM REUNIÃO A SER REALIZADA COM REPRESENTANTES DA POLICIA MILITAR, VEREADORES DO MUNICIPIO E DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.

Valor: 747,53 (Setecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

19/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	747,53	Saldo Anterior:	1.150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	747,53
Despesa Líquida:	747,53	Saldo Disponível:	402,47

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 139

Data: 19/11/2015

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: 24/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 408 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **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 BANDEJAS DE PAPELÃO PARA COLOCAR SALGADOS A SEREM SERVIDOS PARA AUTORIDADES EM VISITA NO GABINETE DO PRESIDENTE.

Valor: 26,40 (Vinte e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

19/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	26,40	Saldo Anterior:	486,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	26,40
Despesa Líquida:	26,40	Saldo Disponível:	460,40

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 138

Data: 19/11/2015

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: 24/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 409 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. REEMBOLSO DE PASSAGEM RODOVIÁRIA (CAMPANHA PARA BELO HORIZONTE E BELO HORIZONTE PARA CAMPANHA) EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA, NOS DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 188,95 (Cento e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão
23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	188,95	Saldo Anterior:	3.287,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	188,95
Despesa Líquida:	188,95	Saldo Disponível:	3.098,13

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: 23/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 410 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
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

MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO

Valor: 767,00 (Setecentos e Sessenta e Sete Reais)

Emissão
23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	767,00	Saldo Anterior:	920,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	767,00
Despesa Líquida:	767,00	Saldo Disponível:	153,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 411 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0984
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	

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 UMA FRAGMENTADORA PAPEIS P12F OU 1CD/CARTAO 127V FC 712 ELGIN

Valor: 360,00 (Trezentos e Sessenta Reais)

Emissão
23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	360,00	Saldo Anterior:	30.350,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,00
Despesa Líquida:	360,00	Saldo Disponível:	29.990,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 412 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 22

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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	MATERIAL DE CONSUMO=0562
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

MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO

Valor: 1.008,00 (Um Mil Oito Reais)

Emissão
23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.008,00	Saldo Anterior:	3.111,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.008,00
Despesa Líquida:	1.008,00	Saldo Disponível:	2.103,50

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 413 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13o.

Valor: 9.905,30 (Nove Mil Novecentos e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.905,30	Saldo Anterior:	19.365,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.905,30
Despesa Líquida:	9.905,30	Saldo Disponível:	9.460,08

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/12/2015 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:0000121001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 414 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

72 - MANUTENCAO DE EQUIPTOS DE INFORMATICA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA EM CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 75,00 (Setenta e Cinco Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	75,00	Saldo Anterior:	1.978,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	75,00
Despesa Líquida:	75,00	Saldo Disponível:	1.903,80

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 142

Data: 01/12/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 415 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13

Valor: 4.164,58 (Quatro Mil Cento e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.164,58	Saldo Anterior:	8.443,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.164,58
Despesa Líquida:	4.164,58	Saldo Disponível:	4.279,10

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 416 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	02	SERVICO DA SECRETARIA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO.

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	4.180,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	2.090,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 01/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 417 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 436 - FP LIMPEZA RESIDENCIAL LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.252.332/0001-91

Endereço: AV DOM OTHON MOTTA 525

Bairro: JARDIM SION

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 11/2015 OBJETIVANDO SERVIÇOS DE LIMPEZA EMPRESARIAL NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, A SER REALIZADO NO DIA 06 DE EZEMBRO DE 2015

Valor: 2.652,00 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.652,00	Saldo Anterior:	2.923,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.652,00
Despesa Líquida:	2.652,00	Saldo Disponível:	271,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 07/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438529

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 418 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 33.640,40 (Trinta e Três Mil Seiscentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	37.004,44
Desconto:	11.375,29	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.265,11	Saldo Disponível:	3.364,04

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.645,93
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	572,73
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	721,21
Total	0,00	Total	11.375,29

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoroueiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 419 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.10 **SUBSÍDIO DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 3.364,04 (Três Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Quatro Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	3.364,04
Desconto:	2.734,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	630,00	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.364,00
Total	0,00	Total	2.734,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 420 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 2.835,34 (Dois Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	2.835,34
Desconto:	508,18	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.327,16	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	115,84
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	508,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 421 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	12.370,31
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	1.000,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.147,36
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	988,51
Total	0,00	Total	2.774,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 422 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	12.213,67
Desconto:	2.755,01	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.328,82	Saldo Disponível:	3.129,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	304,25
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	229,81
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.755,01

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 423 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 2.415,57 (Dois Mil Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	3.129,84
Desconto:	774,19	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.641,38	Saldo Disponível:	714,27

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	265,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
Total	0,00	Total	774,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 424 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 1.015,39 (Um Mil Quinze Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.015,39	Saldo Anterior:	2.015,39
Desconto:	108,81	Despesa Empenhada:	1.015,39
Despesa Líquida:	906,58	Saldo Disponível:	1.000,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	108,81
Total	0,00	Total	108,81

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 425 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 7.770,95 (Sete Mil Setecentos e Setenta Reais e Noventa e Cinco Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.770,95	Saldo Anterior:	10.905,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.770,95
Despesa Líquida:	7.770,95	Saldo Disponível:	3.134,37

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: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 426 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 04 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.012 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: 3190.13.99 OUTRAS OBRIGAÇÕES

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

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 2.134,35 (Dois Mil Cento e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.134,35	Saldo Anterior:	3.134,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.134,35
Despesa Líquida:	2.134,35	Saldo Disponível:	1.000,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 427 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

49 - PREVIDENCIA MUNICIPAL

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 4.279,10 (Quatro Mil Duzentos e Setenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.279,10	Saldo Anterior:	4.279,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.279,10
Despesa Líquida:	4.279,10	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 428 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 03 DEPTO JURIDICO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO JURIDICO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.018 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 12/2015

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	4.912,77
Desconto:	824,17	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.088,60	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	513,01
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	311,16
Total	0,00	Total	824,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/12/2015 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 429 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A
 Endereço: RUA Flórida, 1970
 Município: SAO PAULO

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47
 Bairro: Brooklin
 UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 LIGAÇÕES PLANO TELEFONIA MOVEL

Valor: 1.325,51 (Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
 01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.325,51	Saldo Anterior:	2.494,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.325,51
Despesa Líquida:	1.325,51	Saldo Disponível:	1.168,90

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

Número:
 Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
 ____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
 PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000121101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 430 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA

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

AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL E FARDINHOS DE AGUA COM GAS

Valor: 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	264,00	Saldo Anterior:	460,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	264,00
Despesa Líquida:	264,00	Saldo Disponível:	196,40

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 126

Data: 01/12/2015

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: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 ao fornecedor 266 - MIL GAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS 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:0000012105

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 431 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PEDIDO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO ALELO ALIMENTACAO PARA 8 BENEFICIADOS. INCLUINDO DESPESA ADMINISTRATIVA

Valor: 1.318,40 (Um Mil Trezentos e Dezoito Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.318,40	Saldo Anterior:	1.318,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.318,40
Despesa Líquida:	1.318,40	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 432 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	2.090,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 433 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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=0556
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 MERCADORIAS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 1.545,63 (Um Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.545,63	Saldo Anterior:	1.545,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.545,63
Despesa Líquida:	1.545,63	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 59

Data: 01/12/2015

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: 08/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438431

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 434 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E SUBSTITUICAO DE PEÇAS EM MAQUINAS COPIADORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 230,00 (Duzentos e Trinta Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	230,00	Saldo Anterior:	281,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	230,00
Despesa Líquida:	230,00	Saldo Disponível:	51,20

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 149

Data: 01/12/2015

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: 18/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 435 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 43 - ELETROCOLOR LTDA

CPF/CNPJ: 20.271.557/0001-74

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 17

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL (VENTILADOR, PIAL, CAPACITOR, FITA ISOLANTE)

Valor: 327,25 (Trezentos e Vinte e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	327,25	Saldo Anterior:	1.221,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	327,25
Despesa Líquida:	327,25	Saldo Disponível:	893,83

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 146

Data: 01/12/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 436 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0952
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.178.866/0001-92

Endereço: AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612

Bairro: CENTRO

Município: TRES CORACOES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE TRES POLTRONAS PRESIDENTE GIRAT. CROMADA COURISSIMO MARROM, NOVE POLTRONAS DIRETOR GIRATORIA COURISSIMO MARROM E SEIS CADEIRAS EXECUTIVA ENCOSTO GIRATORIO PRETA. OBS. 11 POLTRONAS DESTINADAS PARA VEREADORES E 06 CADEIRAS EXECUTIVA PARA O PID.

Valor: 4.994,40 (Quatro Mil Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.994,40	Saldo Anterior:	26.290,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.994,40
Despesa Líquida:	4.994,40	Saldo Disponível:	21.295,74

Licitação: PREGÃO

Número: 9

Data: 28/10/2015

Processo: 10

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 15/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438433

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 437 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13o. (Solange)

Valor: 402,48 (Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	402,48	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	402,48
Despesa Líquida:	402,48	Saldo Disponível:	597,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000014381

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 438 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 13o. (Stella)

Valor: 402,47 (Quatrocentos e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	402,47	Saldo Anterior:	714,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	402,47
Despesa Líquida:	402,47	Saldo Disponível:	311,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000014381

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 439 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.03 **PESSOAL DE CARGO EFETIVO (VINCULADO AO RPPS), EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTO 13o. (Angela)

Valor: 25,58 (Vinte e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	25,58	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,58
Despesa Líquida:	25,58	Saldo Disponível:	974,42

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000014381

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 440 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.001 **SUBSÍDIOS E REPRES. DOS VEREADORES**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.06 **SUBSÍDIO DE VEREADOR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 13o. (Leandro)

Valor: 197,24 (Cento e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	197,24	Saldo Anterior:	197,24
Desconto:	21,70	Despesa Empenhada:	197,24
Despesa Líquida:	175,54	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	21,70
Total	0,00	Total	21,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 ao fornecedor 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014381

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 441 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.350,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	750,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 15/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438434

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 442 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 03 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.011 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.07 **GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS A SER OFERECIDO EM REUNIÃO A SER REALIZADA COM REPRESENTANTES DA POLICIA MILITAR, VEREADORES DO MUNICIPIO E DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE.

Valor: 477,41 (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	477,41	Saldo Anterior:	477,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	477,41
Despesa Líquida:	477,41	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 148

Data: 01/12/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 443 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS *****
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 437 - REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 04.481.478/0001-31

Endereço: AVENIDA JOSE OLAVO DE PAIVA 460

Bairro: VARGEM

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 12/2015 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2015

Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	550,00	Saldo Anterior:	821,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	550,00
Despesa Líquida:	550,00	Saldo Disponível:	271,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 11/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 ao fornecedor 437 - REZENDE & FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA - EPP, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 444 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	4.382,10
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	2.732,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 01/12/2015

Data:

____/____/____

Processo: 1

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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:0000121505

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 445 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.11 **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

80 - GERAL

SISTEMA VETHOR - RUBI - ATÉ 50 FUNCIONARIOS, LEGISLADOR BANCO DE LEIS, MAQUIAVEL, HOME PAGE CONTAS PUBLICAS, TRANSPARENCIA WEB

Valor: 1.650,05 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.650,05	Saldo Anterior:	2.732,05
Desconto:	24,75	Despesa Empenhada:	1.650,05
Despesa Líquida:	1.625,30	Saldo Disponível:	1.082,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	24,75
Total	0,00	Total	24,75

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data: 01/12/2015

Data:

____/____/____

Processo: 1

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 446 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CPF/CNPJ: 22.493.902/0001-40

Endereço: RUA SALOME LEITE ALVARENGA, 86

Bairro: VILA VERONICA

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONSULTORIA VETOR RH, MAOSUPLAY, IMAQ.

Valor: 945,25 (Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	945,25	Saldo Anterior:	1.082,00
Desconto:	14,18	Despesa Empenhada:	945,25
Despesa Líquida:	931,07	Saldo Disponível:	136,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	14,18
Total	0,00	Total	14,18

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 01/12/2015
 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: 10/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:
 Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoreroiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 ao fornecedor 177 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 447 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DESTINADAS AO USO NA COLOCAÇÃO DE MOÇÕES

Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)

Emissão
01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	780,00	Saldo Anterior:	780,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	780,00
Despesa Líquida:	780,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 145

Data: 01/12/2015

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: 08/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 10/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438432

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 448 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MGA FIM DE ACOMPANHAR A GESTORA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DA CAMPANHA, SRA ANGELA, PARA ASSINATURA DE CONVENIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	750,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	550,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 16/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 18/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438435

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 449 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0952
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 42 - OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CPF/CNPJ: 23.178.866/0001-92

Endereço: AVENIDA DEPUTADO RENATO AZEREDO, 1612

Bairro: CENTRO

Município: TRES CORACOES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 010/2015 OBJETIVANDO COLOCAÇÃO DE PAINEL MDF MADEIRADO 18MM, PRIMEIRA QUALIDADE, NAS CORES PINHAO E CYDONIA NA PAREDE FRONTAL DO PLENARIO.

Valor: 7.418,38 (Sete Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.418,38	Saldo Anterior:	21.295,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.418,38
Despesa Líquida:	7.418,38	Saldo Disponível:	13.877,36

Licitação: PREGÃO

Número: 10

Data: 28/10/2015

Processo: 11

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: 29/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 29/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438441

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 450 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A SER REALIZADA NO DIA 18/12/2015 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 261,97 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	261,97	Saldo Anterior:	1.458,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	261,97
Despesa Líquida:	261,97	Saldo Disponível:	1.196,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 451 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 84 - MAURILIO FONSECA LEMES E IRMAOS LTDA

CPF/CNPJ: 22.553.838/0001-45

Endereço: RUA BARBARA HELIODORA, 6

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA A SER UTILIZADA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	40,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 147

Data: 01/12/2015

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 452 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 364 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28

Endereço: AVENIDA AUGUSTO DE LIMA, 270

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL HOMOLOGAÇÃO E CONTRATO DOS PROCESSO RELATIVO A COMPRA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Valor: 531,54 (Quinhentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão
18/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	531,54	Saldo Anterior:	974,49
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	531,54
Despesa Líquida:	531,54	Saldo Disponível:	442,95

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/12/2015 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 453 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0944
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Fonte de Recurso:	100	Recursos Ordinários
-------------------	-----	---------------------

Favorecido: 438 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP

CPF/CNPJ: 01.704.747/0001-93

Endereço: RUA OTTO RUDOLF JORDAN 18

Bairro: CENTRO

Município: SAO GONÇALO DO SAPUC

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 5 COMPUTADORES CONTENDO: MONITOR LED 18,5" OU + WIDESCREEN Placa Mãe Especificações:

PU:

-Socket 1150 compatível com 4ª geração Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3/Pentium® / Celeron® Processadores

- Suporta Intel® 22 nm CPU

- Suporta Intel® Turbo Boost Technology 2.0

Chipset:

- Intel® H81

Memória:

- 2 x DIMM, 16GB, DDR3 1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered

- Arquitetura de memória Dual Canal

- Suporta Intel® Extreme Memory Profile (XMP)

Gráfico:

- Integrated Graphics Processor

- Multi-VGA suporte de saída: portas HDMI / DVI / RGB

- Suporta HDMI com max. resolução de 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz

- Suporta DVI com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Suporta RGB com max. resolução de 1920 x 1200 @ 60 Hz

- Máximo de memória compartilhada de 1024 MB

Slots de expansão:

- 1 x PCIe x16

- 2 x PCIe 2.0 x1

Armazenamento:

Intel® H81 chipset:

- 2 x SATA 6Gb / s de porta (s), amarelo

- 2 x SATA 3Gb / s port (s), marrom escuro

- Supports Intel® Rapid Start Tecnologia, Intel® Tecnologia de conexão inteligente

Rede:

- Realtek® 8111G, 1 x Gigabit LAN Controller (s)

Portas USB: Intel® H81 chipset:

- 2 x Porta USB 3.0/2.0 (s) (2 no painel traseiro, azul) Intel® H81 chipset: 8 x porta USB 2.0 (s) (4 no painel traseiro,

preto, 4 na board)

Portas I/O:

- 1 x PS / 2 para teclado (roxo)

- 1 x PS / 2 mouse (verde)

- 1 x DVI

- 1 x D-Sub

- 1 x HDMI

- 1 x LAN (RJ45) port (s)

- 2 x USB 3.0 (azul)

- 4 x USB 2.0

- 3 x jack de áudio (s)

PROCESSADOR

Socket: LGA 1150

- Multi-Core: Quad-Core ou maior

- Frequência de funcionamento: 3.3GHz ou maior - Cache L3: 6MB ou maior - Manufatura Tecnológica: 22nm - Suporte de

64 bits - Dissipador e Fan incluído

MEMORIA 4GB DDR3-1333 (PC3-10666) 1600MHZ

HD 3,5" 500gb sata 7200RPM 6.0Gb/s

PLACA DE REDE WIRELLES 150mbps

GABINETE 2 BAIAS OU MAIOR

DRIVER GRAVADOR DVD SATA

MOUSE USB

TECLADO USB

CAIXA DE SOM

ESTABILIZADOR

LEITOR DE CARTÃO

Sistema Operacional Microsoft Windows 8.1 64 bits

Serial Windows 8.1 64 bits

Pacote Microsoft Office 2010 Profissional 64 Bits (Word, Excel, Power point, Outlook, one note, Publisher, Access, todos

2010);

Valor: 21.975,00 (Vinte e Um Mil Novecentos e Setenta e Cinco Reais)

Emissão

22/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	21.975,00	Saldo Anterior:	21.975,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	21.975,00
Despesa Líquida:	21.975,00	Saldo Disponível:	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Página: 3

Exercício: 2015

Licitação: PREGÃO	Número:	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
Número: 11	Data:	DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.
Data: 07/12/2015		____/____/____
Processo: 12		

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/12/2015 ao fornecedor 438 - RODRIGO DAMASCENO FERREIRA - EPP, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 454 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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 Serviços80 - GERAL
ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTO DINAMICO COM COLETA.

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	5.947,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	5.910,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 455 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 434 - ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 22.499.942/0001-07

Endereço: RUA DR. NELSON AYRES 74

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE INFORMÁTICA AUXILIANDO NA CONFERENCIA DOS COMPUTADORES REFERENTE A LICITAÇÃO E MONTAGEM DE COMPUTADORES.

Valor: 510,00 (Quinhentos e Dez Reais)

Emissão

23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	510,00	Saldo Anterior:	810,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	510,00
Despesa Líquida:	510,00	Saldo Disponível:	300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/12/2015 ao fornecedor 434 - ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013970

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 456 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 433 - JOSE RICARDO FONSECA

CPF/CNPJ: 14.076.518/0001-13

Endereço: RUA DR. VALADAO 24 -

Bairro: SANTA CRUZ

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS ELETRICO COM REPAROS EM FIAÇÃO DA CAMARACAMARA

Valor: 300,00 (Trezentos Reais)

Emissão
23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 29/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000438440

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 457 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0984
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 439 - LAILA CRISTINA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 20.528.525/0001-01

Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 126

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UM APARELHORECEPTOR OI HD, UMA ANTENA OI TV E 01 LNBF COM 1 SAÍDA PARA SALA DA PRESIDENCIA.

Valor: 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)

Emissão

23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	550,00	Saldo Anterior:	5.543,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	550,00
Despesa Líquida:	550,00	Saldo Disponível:	4.993,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/12/2015 ao fornecedor 439 - LAILA CRISTINA RODRIGUES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 458 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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	MÓVEL=0952
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 440 - LOJAS EDMIL S/A

CPF/CNPJ: 21.545.371/0064-02

Endereço: PRAÇA DOM FERRAP

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TV PHILIPS LED 55" PARA A SALA DA PRESIDENCIA

Valor: 3.100,00 (Três Mil Cem Reais)

Emissão
23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.100,00	Saldo Anterior:	4.993,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.100,00
Despesa Líquida:	3.100,00	Saldo Disponível:	1.893,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 30/12/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438442

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 459 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	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\$ 5000,00

Valor: 8,16 (Oito Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8,16	Saldo Anterior:	8,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,16
Despesa Líquida:	8,16	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/12/2015 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 460 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 1.885,71 (Um Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão
23/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.885,71	Saldo Anterior:	1.885,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.885,71
Despesa Líquida:	1.885,71	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900001 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PAR A 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.039,77 (Um Mil Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
05/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.039,77	Saldo Anterior:	18.603,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.039,77
Despesa Líquida:	1.039,77	Saldo Disponível:	17.564,02

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 05/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/01/2015 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:0000012604

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900002 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 02/01/2015 - COMPETENCIA JANEIRO DE 2015

Valor: 835,08 (Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos)

Emissão

08/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	835,08	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	835,08
Despesa Líquida:	835,08	Saldo Disponível:	9.164,92

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/01/2015 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:0000012602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900003 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015. REFERENCIA JANEIRO DE 2015

Valor: 66,36 (Sessenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
17/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	66,36	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,36
Despesa Líquida:	66,36	Saldo Disponível:	6.933,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2015 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:0000012902

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015. COMPETENCIA JANEIRO DE 2015

Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

23/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	968,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/01/2015 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:0000012903

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 32/1**DOTAÇÃO:** 25

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.007 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **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

DESPEZA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000032 DE 16/01/2015.
 DESPEZA COM ABASTECIMENTO E ALIMENTAÇÃO. REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO PREGAO - FORMAÇÃO DE
 PREGOEIROS OFERECIDO PELO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PARA GESTAO PUBLICA DO INSTITUTO AMM, EM BELO
 HORIZONTE-MG, NOS DIAS 21 E 22/01/2015

Valor: 198,70 (Cento e Noventa e Oito Reais e Setenta Centavos)

Emissão
26/01/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	198,70	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	198,70
Despesa Líquida:	198,70	Saldo Disponível:	301,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 26/01/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 26/01/2015 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

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PAR A 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 2.028,39 (Dois Mil Vinte e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.028,39	Saldo Anterior:	17.564,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.028,39
Despesa Líquida:	2.028,39	Saldo Disponível:	15.535,63

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 02/01/2015 - REFERENTE FEVEREIRO 2015

Valor: 383,69 (Trezentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	383,69	Saldo Anterior:	9.164,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	383,69
Despesa Líquida:	383,69	Saldo Disponível:	8.781,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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:0000021001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento:	3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**75 - REEMBOLSO DE DIARIAS**

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2015. VIAGEM DO PRESIDENTE DA CAMARA PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSE DOS DEPUTADOS ELEITOS PARA A 18ª LEGISLATURA, NO DIA 1º DE FEVEREIRO DE 2015

Valor: 543,81 (Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	543,81	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	543,81
Despesa Líquida:	543,81	Saldo Disponível:	2.456,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 02/02/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437904

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/1**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 358,10 (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Dez Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	358,10	Saldo Anterior:	6.933,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	358,10
Despesa Líquida:	358,10	Saldo Disponível:	6.575,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 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:0000021302

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 371,55 (Trezentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	371,55	Saldo Anterior:	6.575,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	371,55
Despesa Líquida:	371,55	Saldo Disponível:	6.203,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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:0000022703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 CORRESPONDENC IAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 92,30 (Noventa e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão

02/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	92,30	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	92,30
Despesa Líquida:	92,30	Saldo Disponível:	4.907,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/02/2015 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:0000021301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

27/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	968,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	936,68

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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:0000022702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/2**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
27/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/02/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

27/02/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	6.203,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	6.158,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 27/02/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900016 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PAR A 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 62,04 (Sessenta e Dois Reais e Quatro Centavos)

Emissão

03/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	62,04	Saldo Anterior:	15.535,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	62,04
Despesa Líquida:	62,04	Saldo Disponível:	15.473,59

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 03/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900017 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 CORRESPONDENC IAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 28,26 (Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

05/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,26	Saldo Anterior:	4.907,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,26
Despesa Líquida:	28,26	Saldo Disponível:	4.879,44

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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:0000031704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 460,43 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão

09/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	460,43	Saldo Anterior:	936,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	460,43
Despesa Líquida:	460,43	Saldo Disponível:	476,25

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: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 354,59 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Emissão
09/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	354,59	Saldo Anterior:	6.158,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	354,59
Despesa Líquida:	354,59	Saldo Disponível:	5.803,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/03/2015 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:0000031101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 10 DE MARÇO DE 2015

Valor: 470,86 (Quatrocentos e Setenta Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	470,86	Saldo Anterior:	2.456,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	470,86
Despesa Líquida:	470,86	Saldo Disponível:	1.985,33

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 02/01/2015

Valor: 460,43 (Quatrocentos e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	460,43	Saldo Anterior:	8.781,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	460,43
Despesa Líquida:	460,43	Saldo Disponível:	8.320,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
17/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	936,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	905,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 17/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/03/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/3**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços**75 - REEMBOLSO DE DIARIAS**

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2015. DESPESA COM ABASTECIMENTO, ESTACIONAMENTO, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO E HOTEL. PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES JOÃO PAULO BAENA, HELOISA HELENA MULLER E PEDRO MESSIAS ALVES NO 87º SEMINÁRIO BRASILEIRO QUE REALIZOU NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO EM BELO HORIZONTE-MG

Valor: 1.236,74 (Um Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
23/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.236,74	Saldo Anterior:	1.985,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.236,74
Despesa Líquida:	1.236,74	Saldo Disponível:	748,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 24/03/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/3**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PAR A 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.061,14 (Um Mil Sessenta e Um Reais e Quatorze Centavos)

Emissão

30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.061,14	Saldo Anterior:	15.473,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.061,14
Despesa Líquida:	1.061,14	Saldo Disponível:	14.412,45

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 30/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/04/2015 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:0000040903

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 02/01/2015

Valor: 515,73 (Quinhentos e Quinze Reais e Setenta e Três Centavos)

Emissão

30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	515,73	Saldo Anterior:	8.320,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	515,73
Despesa Líquida:	515,73	Saldo Disponível:	7.805,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2015 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:0000041002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900027 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 100/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATA R DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000100 DE 17/03/2015. DESPESA COM PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO E ABASTECIMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2015 PARTICIPANDO DO 87o. SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNO, VEREADORES, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS. EVENTO PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES LTDA.

Valor: 281,52 (Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
30/03/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	281,52	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	281,52
Despesa Líquida:	281,52	Saldo Disponível:	318,48

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/03/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 06/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 380,08 (Trezentos e Oitenta Reais e Oito Centavos)

Emissão

01/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	380,08	Saldo Anterior:	5.803,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	380,08
Despesa Líquida:	380,08	Saldo Disponível:	5.423,43

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 CORRESPONDENC IAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 69,30 (Sessenta e Nove Reais e Trinta Centavos)

Emissão

04/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	69,30	Saldo Anterior:	4.879,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	69,30
Despesa Líquida:	69,30	Saldo Disponível:	4.810,14

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 117/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento:	3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATA R DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000117 DE 07/04/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08 DE ABRIL A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 464,67 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão
09/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	464,67	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	464,67
Despesa Líquida:	464,67	Saldo Disponível:	35,33

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NO DIA 08/04 NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor: 417,90 (Quatrocentos e Dezessete Reais e Noventa Centavos)

Emissão

09/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	417,90	Saldo Anterior:	748,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	417,90
Despesa Líquida:	417,90	Saldo Disponível:	330,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/04/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900032 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 119/1**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

80 - GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – ÓRGÃO INFORMATIVO. Nº 01/2015. O valor global, fixo, para prestação dos serviços será de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos). SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 14/04/2015. EDIÇÃO 55 - ABRIL 2015

Valor: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão
14/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	13.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	10.480,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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: 15/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/04/2015 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000041702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 47,25 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão

18/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	47,25	Saldo Anterior:	5.423,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,25
Despesa Líquida:	47,25	Saldo Disponível:	5.376,18

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 07/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437932

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/5**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento:	3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 02/01/2015. DESPESA COM ABASTECIMENTO DEVIDO A VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 29/04 EM VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 130,02 (Cento e Trinta Reais e Dois Centavos)

Emissão
29/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,02	Saldo Anterior:	330,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,02
Despesa Líquida:	130,02	Saldo Disponível:	200,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437927

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/4**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
30/04/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/04/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 07/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437934

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 362,54 (Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão

04/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	362,54	Saldo Anterior:	5.376,18
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	362,54
Despesa Líquida:	362,54	Saldo Disponível:	5.013,64

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 04/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437945

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PAR A 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 849,39 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos)

Emissão

04/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	849,39	Saldo Anterior:	14.412,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	849,39
Despesa Líquida:	849,39	Saldo Disponível:	13.563,06

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 04/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437947

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 31,66 (Trinta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão

05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,66	Saldo Anterior:	905,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,66
Despesa Líquida:	31,66	Saldo Disponível:	873,36

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: 05/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437944

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900039 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 47,25 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	47,25	Saldo Anterior:	5.013,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,25
Despesa Líquida:	47,25	Saldo Disponível:	4.966,39

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 11/05/2015
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	3.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437936

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 147/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000147 DE 05/05/2015. BELO HORIZONTE EM 11/05/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437937

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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 CORRESPONDENC IAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 483,84 (Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	483,84	Saldo Anterior:	4.810,14
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	483,84
Despesa Líquida:	483,84	Saldo Disponível:	4.326,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437943

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 02/01/2015

Valor: 511,27 (Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

05/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	511,27	Saldo Anterior:	7.805,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	511,27
Despesa Líquida:	511,27	Saldo Disponível:	7.293,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437949

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 11/05/2015 - DESTINO BELO HORIZONTE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

06/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	3.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	3.600,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437950

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900045 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, DIA 11/05 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO.

Valor: 256,07 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos)

Emissão

11/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	256,07	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	256,07
Despesa Líquida:	256,07	Saldo Disponível:	743,93

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: 11/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 13/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437942

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900046 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2015. REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE.

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	3.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	2.850,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 22/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437952

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900047 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/5**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 25/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437971

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPAN HA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 34,43 (Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
15/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	34,43	Saldo Anterior:	873,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,43
Despesa Líquida:	34,43	Saldo Disponível:	838,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 25/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437963

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 168/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS
 Endereço: RUA TRISTÇO DE ALVARENGA, 136
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 035.807.177-15
 Bairro: CENTRO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

75 - REEMBOLSO DE DIARIAS

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM, A FIM DE TRATA R DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000168 DE 15/05/2015. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

Valor: 289,81 (Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
22/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	289,81	Saldo Anterior:	450,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	289,81
Despesa Líquida:	289,81	Saldo Disponível:	160,19

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: 22/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 22/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437958

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/2**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E VIAGEM A VARGINHA-MG A FIM DE BUSCAR PASSAGENS AÉREA DESTINO BRASILIA-DF

Valor: 47,02 (Quarenta e Sete Reais e Dois Centavos)

Emissão

22/05/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	47,02	Saldo Anterior:	743,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,02
Despesa Líquida:	47,02	Saldo Disponível:	696,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/05/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 22/05/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437972

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 40,52 (Quarenta Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	40,52	Saldo Anterior:	5.013,64
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,52
Despesa Líquida:	40,52	Saldo Disponível:	4.973,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/07/2015 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:0000070102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	838,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	802,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/06/2015 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:0000062301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 374,76 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	374,76	Saldo Anterior:	4.973,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	374,76
Despesa Líquida:	374,76	Saldo Disponível:	4.598,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/06/2015 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:0000061102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	4.598,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	4.552,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/06/2015 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:0000061101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.096,76 (Um Mil Noventa e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.096,76	Saldo Anterior:	13.563,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.096,76
Despesa Líquida:	1.096,76	Saldo Disponível:	12.466,30

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/06/2015 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:0000062302

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/13**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 47,28 (Quarenta e Sete Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	47,28	Saldo Anterior:	4.552,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,28
Despesa Líquida:	47,28	Saldo Disponível:	4.505,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 01/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000437973

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 535,28 (Quinhentos e Trinta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	535,28	Saldo Anterior:	7.293,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	535,28
Despesa Líquida:	535,28	Saldo Disponível:	6.758,52

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/06/2015 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:0000061103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900058 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 180/1**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - RN TINTAS E FERR. LTDA.

CPF/CNPJ: 25.271.628/0015-58

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 26/05/2015. REFERENTE MASSA CORRIDA, GESSO, LIXA E BIANCO
 ADITIVO PARA CHAPISCO.

Valor: 100,90 (Cem Reais e Noventa Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,90	Saldo Anterior:	2.500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,90
Despesa Líquida:	100,90	Saldo Disponível:	2.399,10

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2015 ao fornecedor 384 - RN TINTAS E FERR. 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:0000014785

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 180/2**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - RN TINTAS E FERR. LTDA.

CPF/CNPJ: 25.271.628/0015-58

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 26/05/2015

Valor: 1.102,50 (Um Mil Cento e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.102,50	Saldo Anterior:	2.399,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.102,50
Despesa Líquida:	1.102,50	Saldo Disponível:	1.296,60

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 02/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2015 ao fornecedor 384 - RN TINTAS E FERR. 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:0000014785

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900060 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/4**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, NO DIA 10 DE JUNHO, NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	2.850,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	2.650,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 08/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437981

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 147/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000147 DE 05/05/2015 VIAGEM A BELO HORIZONTE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 10 DE JUNHO, NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	600,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 02/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000437976

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 180/3**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 06 OBRAS E EQUIPAMENTOS
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.017 **MELHORIAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.99 **OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 384 - RN TINTAS E FERR. LTDA.

CPF/CNPJ: 25.271.628/0015-58

Endereço: RUA DOUTOR BRANDAO 260

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS NA PINTURA DA PARTE INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL.
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000180 DE 26/05/2015

Valor: 1.156,36 (Um Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
10/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.156,36	Saldo Anterior:	1.296,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.156,36
Despesa Líquida:	1.156,36	Saldo Disponível:	140,24

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/06/2015 ao fornecedor 384 - RN TINTAS E FERR. 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:0000014785

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/3**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015. DESPESA COM ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM
 VIAGEM A BELO HORIZONTE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA ASSEMBLEIA
 LEGISLATIVO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2015

Valor: 212,79 (Duzentos e Doze Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão
10/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	212,79	Saldo Anterior:	696,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	212,79
Despesa Líquida:	212,79	Saldo Disponível:	484,12

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 10/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/06/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/5**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015 A FIM DE TRATAR D E ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
22/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.650,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	2.050,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 147/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000147 DE 05/05/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA SR. PEDRO MESSIAS ALVES, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE O DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
22/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 30/06/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437989

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900066 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 119/2**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.39.68 **SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

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

80 - GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – ÓRGÃO INFORMATIVO. Nº 01/2015. O valor global, fixo, para prestação dos serviços será de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos). SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 14/04/2015

Valor: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão
24/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	10.480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	7.960,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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: 25/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 01/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000070101

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/6**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 000041 DE 02/02/2015

Valor: 1.045,00 (Um Mil Quarenta e Cinco Reais)

Emissão

24/06/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/06/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 08/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900068 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 436,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Reais)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	436,00	Saldo Anterior:	4.326,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	436,00
Despesa Líquida:	436,00	Saldo Disponível:	3.890,30

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/07/2015 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:0000071507

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900069 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/14**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 361,98 (Trezentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	361,98	Saldo Anterior:	4.505,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	361,98
Despesa Líquida:	361,98	Saldo Disponível:	4.143,21

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 13/07/2015 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:0000071301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900070 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.370,48 (Um Mil Trezentos e Setenta Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.370,48	Saldo Anterior:	12.466,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.370,48
Despesa Líquida:	1.370,48	Saldo Disponível:	11.095,82

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 08/07/2015 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:0000070802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900071 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 668,15 (Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quinze Centavos)

Emissão

01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	668,15	Saldo Anterior:	6.758,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	668,15
Despesa Líquida:	668,15	Saldo Disponível:	6.090,37

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 08/07/2015 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:0000070801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900072 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 227/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
Sub-Elemento:	3390.14.01	DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 180 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

CPF/CNPJ: 213.196.346-72

Endereço: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Bairro: COHAB

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/07/2015. VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2015 ACOMPANHANDO O PRESIDENTE DA CAMARA SR. PEDRO MESSIAS ALVES, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE O DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000043782

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900073 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/4**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015. DESPESA COM ABASTECIMENTO E PEDAGIO EM
 VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO
 MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 255,80 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	255,80	Saldo Anterior:	484,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	255,80
Despesa Líquida:	255,80	Saldo Disponível:	228,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/07/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900074 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/7**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 02/02/2015. REFERENTE RESCISÃO DE DANIEL DE FREITAS RODRIGUES

Valor: 2.150,20 (Dois Mil Cento e Cinquenta Reais e Vinte Centavos)

Emissão

03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.150,20	Saldo Anterior:	8.730,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.150,20
Despesa Líquida:	2.150,20	Saldo Disponível:	6.579,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900075 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/15**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 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. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 45,89 (Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão

03/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	45,89	Saldo Anterior:	4.143,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,89
Despesa Líquida:	45,89	Saldo Disponível:	4.097,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 20/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2015 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:0000073101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900076 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA E NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NOS DIAS 20 E 21/07/2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
15/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	2.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 15/07/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido 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 / 0000437992

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900077 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/8**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.62 **SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

PAGAMENTO DO MENOR APRENDIZ, CONFORME CONVENIO FIRMADO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000041 DE 02/02/2015. REFERENTE A JUNHO E JULHO (CÍCERO)

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
15/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	6.579,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	4.489,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/07/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900078 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/16**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 363,30 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Trinta Centavos)

Emissão
15/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	363,30	Saldo Anterior:	4.097,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	363,30
Despesa Líquida:	363,30	Saldo Disponível:	3.734,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900079 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

29/07/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	802,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	766,09

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/07/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081404

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900080 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.158,21 (Um Mil Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.158,21	Saldo Anterior:	11.095,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.158,21
Despesa Líquida:	1.158,21	Saldo Disponível:	9.937,61

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 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:0000081002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900081 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 37,15 (Trinta e Sete Reais e Quinze Centavos)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37,15	Saldo Anterior:	766,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,15
Despesa Líquida:	37,15	Saldo Disponível:	728,94

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/08/2015 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:0000082402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900082 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/6**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NO NOGUEIRA, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.050,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.450,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900083 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 674,30 (Seiscentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta Centavos)

Emissão

03/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	674,30	Saldo Anterior:	6.090,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	674,30
Despesa Líquida:	674,30	Saldo Disponível:	5.416,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/08/2015 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:0000081001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900084 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 105,62 (Cento e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
07/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	105,62	Saldo Anterior:	3.890,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	105,62
Despesa Líquida:	105,62	Saldo Disponível:	3.784,68

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/08/2015 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:0000081402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900085 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 279/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 07/08/2015. REEMBOLSO REFERENTE ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 13 E 14 DE AGOSTO DE 2015.

Valor: 240,41 (Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	240,41	Saldo Anterior:	800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,41
Despesa Líquida:	240,41	Saldo Disponível:	559,59

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: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900086 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. UMA DIARIA COM PERNOITE, PARA LAVRAS - MG A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL QUE OCORRERÁ NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2015 NA UFLA.

Valor: 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais)

Emissão

14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	280,00	Saldo Anterior:	2.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	280,00
Despesa Líquida:	280,00	Saldo Disponível:	2.120,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 14/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 14/08/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000438005

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900087 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/5**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE MG NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2015. VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 202,05 (Duzentos e Dois Reais e Cinco Centavos)

Emissão
14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	202,05	Saldo Anterior:	228,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	202,05
Despesa Líquida:	202,05	Saldo Disponível:	26,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900088 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/9**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 000041 DE 02/02/2015

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
28/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	4.489,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	2.399,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 31/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 03/09/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900089 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/17**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 49,62 (Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão
29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	49,62	Saldo Anterior:	3.734,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,62
Despesa Líquida:	49,62	Saldo Disponível:	3.684,40

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 29/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 03/09/2015 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:0000090303

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900090 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE EM VISITA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA, NOS DIAS 02 E 03/09/2015.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.120,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.520,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 03/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000851996

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900091 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.267,57 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
29/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.267,57	Saldo Anterior:	9.937,61
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.267,57
Despesa Líquida:	1.267,57	Saldo Disponível:	8.670,04

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 29/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091510

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900092 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 279/2**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 07/08/2015

Valor: 202,05 (Duzentos e Dois Reais e Cinco Centavos)

Emissão

14/08/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	202,05	Saldo Anterior:	559,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	202,05
Despesa Líquida:	202,05	Saldo Disponível:	357,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 14/08/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/08/2015 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900093 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 698,00 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais)

Emissão

01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	698,00	Saldo Anterior:	5.416,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	698,00
Despesa Líquida:	698,00	Saldo Disponível:	4.718,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091507

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900094 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 103,15 (Cento e Três Reais e Quinze Centavos)

Emissão

01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	103,15	Saldo Anterior:	3.784,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	103,15
Despesa Líquida:	103,15	Saldo Disponível:	3.681,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091506

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900095 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/18**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 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. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 373,99 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

01/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	373,99	Saldo Anterior:	3.684,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	373,99
Despesa Líquida:	373,99	Saldo Disponível:	3.310,41

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 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:0000091508

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900096 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 119/3**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

80 - GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – ÓRGÃO INFORMATIVO. Nº 01/2015. O valor global, fixo, para prestação dos serviços será de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos). SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 14/04/2015

Valor: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão
03/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	7.960,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	5.440,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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: 10/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/09/2015 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000091505

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900097 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	728,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	692,52

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: 23/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/09/2015 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:0000092401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900098 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/4**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA POUSO ALEGRE-MG NO DIA 24 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO SUL DO ESTADO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.520,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.420,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 25/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 25/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852001

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900099 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 227/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 180 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

CPF/CNPJ: 213.196.346-72

Endereço: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Bairro: COHAB

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/07/2015. DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA POUSO ALEGRE-MG NO DIA 24 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO SUL DO ESTADO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.300,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 24/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

Nome: _____

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852002

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900100 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/7**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO
 MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA POUSO ALEGRE-MG NO
 DIA 24 DE SETEMBRO A FIM DE PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO SUL DO ESTADO

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão
15/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.450,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.350,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 15/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:
PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 23/09/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900101 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/8**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.350,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	1.250,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900102 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 41/10**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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 000041 DE 02/02/2015

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	2.399,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	309,80

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900103 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/9**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, DIA 29/04/2015
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NA ASSEMBLEIA
 LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/09/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.050,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/09/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/5**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/09/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.420,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.220,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 28/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852003

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900105 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 227/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 180 - EDWIRGES RAFAEL DOS REIS

CPF/CNPJ: 213.196.346-72

Endereço: RUA ANDRIELLI ANDRATTA, 325

Bairro: COHAB

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000227 DE 01/07/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/09/2015

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.100,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 28/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 28/09/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852004

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900106 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/19**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 51,10 (Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,10	Saldo Anterior:	3.310,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,10
Despesa Líquida:	51,10	Saldo Disponível:	3.259,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/10/2015 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:0000100101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 615,19 (Seiscentos e Quinze Reais e Dezenove Centavos)

Emissão

21/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	615,19	Saldo Anterior:	3.681,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	615,19
Despesa Líquida:	615,19	Saldo Disponível:	3.066,34

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 05/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/10/2015 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:0000101407

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900108 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 332/1**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000332 DE 21/09/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG NA ASSEMBLEIA
 LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 30/09/2015

Valor: 284,81 (Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão

30/09/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	284,81	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	284,81
Despesa Líquida:	284,81	Saldo Disponível:	715,19

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 30/09/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/10/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900109 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/20**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 374,78 (Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	374,78	Saldo Anterior:	3.259,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	374,78
Despesa Líquida:	374,78	Saldo Disponível:	2.884,53

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/10/2015 ao fornecedor 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900110 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.344,21 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.344,21	Saldo Anterior:	8.670,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.344,21
Despesa Líquida:	1.344,21	Saldo Disponível:	7.325,83

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 01/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/10/2015 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:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	692,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	656,10

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900112 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 838,76 (Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)

Emissão

01/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	838,76	Saldo Anterior:	4.718,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	838,76
Despesa Líquida:	838,76	Saldo Disponível:	3.879,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 08/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/10/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900113 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/21**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 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. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 49,62 (Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	49,62	Saldo Anterior:	2.884,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,62
Despesa Líquida:	49,62	Saldo Disponível:	2.834,91

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/10/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 03/11/2015 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:0000110301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900114 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 1.043,11 (Um Mil Quarenta e Três Reais e Onze Centavos)

Emissão

23/10/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.043,11	Saldo Anterior:	3.879,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.043,11
Despesa Líquida:	1.043,11	Saldo Disponível:	2.836,20

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900115 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 279/3**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA ABASTECIMENTO EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICIPIO. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000279 DE 07/08/2015. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 29 E 30/10, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 274,94 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	274,94	Saldo Anterior:	597,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	274,94
Despesa Líquida:	274,94	Saldo Disponível:	323,01

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 05/11/2015 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000009706

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900116 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 381/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 FIRMADO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL POR 15 MESES, PROCESSO 06 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2015. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000381 DE 03/11/2015

Valor: 515,97 (Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	515,97	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	515,97
Despesa Líquida:	515,97	Saldo Disponível:	4.484,03

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 24/08/2015

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 10/11/2015 ao fornecedor 334 - TELEFONICA 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:0000111003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900117 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 239/6**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.01 **DIÁRIAS DE VEREADORES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 232 - LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB

CPF/CNPJ: 788.363.366-04

Endereço: RUA DIAS DE CASTRO

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DE VEREADOR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000239 DE 03/07/2015. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 11 E 12/11/2015

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.220,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	620,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

Recebi em 12/11/2015, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438522

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900118 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/22**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 373,32 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	373,32	Saldo Anterior:	2.834,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	373,32
Despesa Líquida:	373,32	Saldo Disponível:	2.461,59

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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:0000112502

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900119 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 6/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 375 - CLARO S.A

CPF/CNPJ: 40.432.544/0001-47

Endereço: RUA Flórida, 1970

Bairro: Brooklin

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO, OBJETIVANDO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA 19 LINHAS DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000006 DE 05/01/2015

Valor: 1.282,35 (Um Mil Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.282,35	Saldo Anterior:	2.325,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.282,35
Despesa Líquida:	1.282,35	Saldo Disponível:	1.043,48

Licitação: PREGÃO

Número: 2

Data: 01/09/2014

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: 03/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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:0000112503

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900120 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.30 **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - 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, CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2015

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	656,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	619,68

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: 23/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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:0000112504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900121 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 119/4**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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:	3390.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

80 - GERAL

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – ÓRGÃO INFORMATIVO. Nº 01/2015. O valor global, fixo, para prestação dos serviços será de R\$ 15.120,00 (quinze mil e cento e vinte reais), sendo o valor unitário por página de R\$ 0,09 (nove centavos). SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000119 DE 14/04/2015.

Valor: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	5.440,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	2.920,00

Licitação: PREGÃO

Número: 1

Data: 30/03/2015

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: 16/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 ao fornecedor 167 - BELO GRAFICA LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900122 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/23**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 49,62 (Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	49,62	Saldo Anterior:	2.461,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,62
Despesa Líquida:	49,62	Saldo Disponível:	2.411,97

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 18/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2015 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:0000113003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900123 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS** *****
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 37,80 (Trinta e Sete Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

03/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37,80	Saldo Anterior:	3.066,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,80
Despesa Líquida:	37,80	Saldo Disponível:	3.028,54

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 06/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/11/2015 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:0000112505

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900124 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 381/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 FIRMADO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL POR 15 MESES, PROCESSO 06 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2015. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000381 DE 03/11/2015

Valor: 19,46 (Dezenove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

09/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,46	Saldo Anterior:	4.484,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,46
Despesa Líquida:	19,46	Saldo Disponível:	4.464,57

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 24/08/2015

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 09/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2015 ao fornecedor 334 - TELEFONICA 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:0000113002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900125 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 379/1**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, 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: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000379 DE 03/11/2015. REEMBOLSO DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, COM OS VEREADORES HELOISA HELENA LIMOIEIRO MULLER E ADMILSON JOSÉ FERREIRA, NOS DIAS 11 E 12/11 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL E PEDÁGIO.

Valor: 329,98 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
19/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	329,98	Saldo Anterior:	700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	329,98
Despesa Líquida:	329,98	Saldo Disponível:	370,02

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 19/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: ____/____/____

Assinante:

Tesoureiro:

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/11/2015 ao fornecedor 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012470

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900126 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 379/2**DOTAÇÃO:** 3

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, 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: 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO

CPF/CNPJ: 870.589.286-49

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000379 DE 03/11/2015. REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, ACOMPANHADO DA VEREADORA VALÉRIA GOULART EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO PROMOVIDO PELO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA, NOS DIAS 17 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015

Valor: 313,91 (Trezentos e Treze Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	313,91	Saldo Anterior:	370,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	313,91
Despesa Líquida:	313,91	Saldo Disponível:	56,11

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/11/2015 ao fornecedor 430 - ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012470

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900127 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 142/10**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 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: 3390.14.00 **DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3390.14.02 **DIÁRIAS DE PRESIDENTE DA CÂMARA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DIARIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO EM TRES CORAÇÕES - MG, NO DIA 24/11/2015, SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000142 DE 04/05/2015.

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão

23/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	1.050,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	950,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 23/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/11/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900128 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 149/6**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade:	02	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.003	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Sub-Elemento:	3390.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 208 - PEDRO MESSIAS ALVES

CPF/CNPJ: 566.918.666-49

Endereço: RUA IRMA TEREZITA, 149

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM DO PRESIDENTE, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, EM TRES CORAÇÕES- MG, NO DIA 24/11/2015. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000149 DE 08/05/2015

Valor: 40,00 (Quarenta Reais)

Emissão

24/11/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	40,00	Saldo Anterior:	228,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	40,00
Despesa Líquida:	40,00	Saldo Disponível:	188,32

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 24/11/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/11/2015 ao fornecedor 208 - PEDRO MESSIAS ALVES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000001230

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900129 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 2/24**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

ASSINATURA OI FIXO, OI VELOX E EXCEDENTES. CAMARA MUNICIPALDA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 02/01/2015

Valor: 373,32 (Trezentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	373,32	Saldo Anterior:	2.411,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	373,32
Despesa Líquida:	373,32	Saldo Disponível:	2.038,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000121102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900130 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.29 **SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 54 - 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 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2015

Valor: 945,50 (Novecentos e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	945,50	Saldo Anterior:	2.836,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	945,50
Despesa Líquida:	945,50	Saldo Disponível:	1.890,70

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 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:0000121104

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900131 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 381/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 334 - TELEFONICA BRASIL S.A.

CPF/CNPJ: 02.558.157/0001-62

Endereço: CAIXA POSTAL 1024

Bairro: .

Município: SAO PAULO

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO 07/2015 FIRMADO OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL POR 15 MESES, PROCESSO 06 - PREGÃO PRESENCIAL 06/2015. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000381 DE 03/11/2015

Valor: 4.458,83 (Quatro Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.458,83	Saldo Anterior:	4.464,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.458,83
Despesa Líquida:	4.458,83	Saldo Disponível:	5,74

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 24/08/2015

Processo: 6

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 01/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/12/2015 ao fornecedor 334 - TELEFONICA 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:0000121103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900132 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 5/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 **MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.39.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA**
 Sub-Elemento: 3390.39.99 **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
SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000005 DE 02/01/2015

Valor: 422,03 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Três Centavos)

Emissão

01/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	422,03	Saldo Anterior:	3.028,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	422,03
Despesa Líquida:	422,03	Saldo Disponível:	2.606,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 07/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2015 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: 2015

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900133 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 450/1**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2015 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 AÇAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.003 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.36.00 **OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA**
 Sub-Elemento: 3390.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 299 - CREONE PAGANO SALES

CPF/CNPJ: 62039156615

Endereço: PÇA DR. JEFFERSON DE OLIVEIRA, 38

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

DESPESA COM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A SER REALIZADA NO DIA 18/12/2015 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA CIDADE ADMINISTRATIVA E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000450 DE 01/12/2015

Valor: 261,97 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão

18/12/2015

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	261,97	Saldo Anterior:	261,97
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	261,97
Despesa Líquida:	261,97	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 21/12/2015

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/12/2015 ao fornecedor 299 - CREONE PAGANO SALES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários