

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valor: 12.000,00 (Doze Mil Reais)

Emissão
01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	12.000,00	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	12.000,00
Despesa Líquida:	12.000,00	Saldo Disponível:	48.000,00

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: 2016

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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Valor: 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

Emissão

01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	5.000,00	Saldo Anterior:	48.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.000,00
Despesa Líquida:	5.000,00	Saldo Disponível:	43.000,00

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.

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: 2016

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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 33.000,00 (Trinta e Três Mil Reais)

Emissão

01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	33.000,00	Saldo Anterior:	43.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	33.000,00
Despesa Líquida:	33.000,00	Saldo Disponível:	10.000,00

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÁRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA
 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	9.400,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 5 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 8 - DIRCE URIAS GOMES ANTONIO-ME

CPF/CNPJ: 03.726.479/0001-36

Endereço: RUA IRMA TEREZITA,196

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SEVIÇOSDE CONFECÇÃO, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TOLDO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	780,00	Saldo Anterior:	30.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	780,00
Despesa Líquida:	780,00	Saldo Disponível:	29.220,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438447

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 6 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Valor: 290,00 (Duzentos e Noventa Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	290,00	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,00
Despesa Líquida:	290,00	Saldo Disponível:	34.710,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/02/2016 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: 2016

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 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

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 INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, SOFTWARES EM QUATRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 520,00 (Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	520,00	Saldo Anterior:	34.710,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	520,00
Despesa Líquida:	520,00	Saldo Disponível:	34.190,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 8

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 8 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.30.17 **MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.LTDA

CPF/CNPJ: 02.106.518/0001-30

Endereço: R. MARCIANO FERREIRA PINTO, 76

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 01 SWITTC 8 PORTAS 10/100 MBPS MESA PARA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NA REDE

Valor: 60,00 (Sessenta Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	9.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	8.940,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 9

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 01/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/02/2016 ao fornecedor 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.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:0000020206

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 9 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 AGENDAS 2016 A SEREM DISTRIBUIDAS AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 366,30 (Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Trinta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	366,30	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	366,30
Despesa Líquida:	366,30	Saldo Disponível:	9.633,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 5

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 26/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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 UMA TORNEIRA A SER COLOCADA NA SACADA DA CAMARA

Valor: 34,80 (Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	34,80	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,80
Despesa Líquida:	34,80	Saldo Disponível:	10.965,20

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 4

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 11 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	6.000,00	Saldo Disponível:	4.000,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 12 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA DESTINADAS PARA MICROFONES E CONTROLE REMOTO DE APARELHOS DO PLENARIO MUNICIPAL

Valor: 27,08 (Vinte e Sete Reais e Oito Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	27,08	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	27,08
Despesa Líquida:	27,08	Saldo Disponível:	4.972,92

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 3

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 13 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 10.000,00 (Dez Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

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

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 14 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 7.700,00 (Sete Mil Setecentos Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	7.700,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.700,00
Despesa Líquida:	7.700,00	Saldo Disponível:	2.300,00

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 15 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Valor: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	650,00	Saldo Anterior:	9.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	650,00
Despesa Líquida:	650,00	Saldo Disponível:	8.750,00

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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 16 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 4.000,00 (Quatro Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.000,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.000,00
Despesa Líquida:	4.000,00	Saldo Disponível:	11.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 17 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 2.000,00 (Dois Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.000,00	Saldo Anterior:	11.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.000,00
Despesa Líquida:	2.000,00	Saldo Disponível:	9.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 18 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	9.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	8.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 19 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
 04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	8.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	7.000,00

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.

Assinante:
 Data: ____/____/____ 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 20 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	6.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 21 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	5.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 22 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	4.000,00

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 23 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	3.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 24 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 25 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	1.000,00

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 26 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

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

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 27 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	250,00	Saldo Anterior:	2.300,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	250,00
Despesa Líquida:	250,00	Saldo Disponível:	2.050,00

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.39.43 **SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.444.380/0001-81

Endereço: RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312

Bairro: COLINA VERDE

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 013/2015 REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET COM 10 MB LINK COMPARTILHADO.

Valor: 4.200,00 (Quatro Mil Duzentos Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.200,00	Saldo Anterior:	34.190,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.200,00
Despesa Líquida:	4.200,00	Saldo Disponível:	29.990,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 6

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

A 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

CPF/CNPJ: 19.444.380/0001-81

Endereço: RUA LOURDES SOUZA SANTOS, 312

Bairro: COLINA VERDE

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FUNCIONAMENTO DE INTERNET 10RNET COM 10 MB LINK COMPARTILHADO.MB
 COMPARTILHADO

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	29.990,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	29.790,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 6

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 ao fornecedor 441 - CONEXÃO INOVE TELECOMUNICAÇÕES 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:0000012506

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 30 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO 2016

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	550.000,00
Desconto:	11.294,74	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.345,66	Saldo Disponível:	516.359,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.700,40
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	445,97
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	712,95
Total	0,00	Total	11.294,74

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 20/01/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 31 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	516.359,60
Desconto:	3.010,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	354,00	Saldo Disponível:	512.995,56

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.010,04

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 32 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.835,34	Saldo Anterior:	44.000,00
Desconto:	531,79	Despesa Empenhada:	2.835,34
Despesa Líquida:	2.303,55	Saldo Disponível:	41.164,66

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	311,88
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	138,64
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,81
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	46,46
Total	0,00	Total	531,79

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 33 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO 2016

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	165.000,00
Desconto:	2.775,49	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.594,82	Saldo Disponível:	153.629,69

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)	52,23
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	988,51
Total	0,00	Total	2.775,49

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 34 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO 2016

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	155.000,00
Desconto:	2.583,62	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.500,21	Saldo Disponível:	145.916,17

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	170,76
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	999,22
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	191,91
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	569,98
Total	0,00	Total	2.583,62

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 35 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MESJANEIRO 2016

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.415,57	Saldo Anterior:	145.916,17
Desconto:	991,99	Despesa Empenhada:	2.415,57
Despesa Líquida:	1.423,58	Saldo Disponível:	143.500,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	217,40
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	25,64
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	308,47
Total	0,00	Total	991,99

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: 20/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 36 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 1.020,80 (Um Mil Vinte Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.020,80	Saldo Anterior:	17.000,00
Desconto:	112,29	Despesa Empenhada:	1.020,80
Despesa Líquida:	908,51	Saldo Disponível:	15.979,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	112,29
Total	0,00	Total	112,29

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 37 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	970,84

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 38 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	63.000,00
Desconto:	845,40	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.067,37	Saldo Disponível:	58.087,23

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	540,40
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	305,00
Total	0,00	Total	845,40

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 39 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO 2016

Valor: 9.905,30 (Nove Mil Novecentos e Cinco Reais e Trinta Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.905,30	Saldo Anterior:	170.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9.905,30
Despesa Líquida:	9.905,30	Saldo Disponível:	160.094,70

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 25/01/2016 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:0000120501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 40 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO 2016

Valor: 4.285,70 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.285,70	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.285,70
Despesa Líquida:	4.285,70	Saldo Disponível:	55.714,30

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: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 25/01/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 41 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 CONFORME RV 71412/2

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	665,00	Saldo Anterior:	29.790,00
Desconto:	9,98	Despesa Empenhada:	665,00
Despesa Líquida:	655,02	Saldo Disponível:	29.125,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,98
Total	0,00	Total	9,98

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: 15/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/02/2016 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:0000020201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 42 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 (VEÍCULO, MÓVEI	
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	MÓVEL=0994
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO ECOSYS M 2035 E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DCP 9020 CDN DESTINADAS PARA SECRETARIA E CONTABILIDADE

Valor: 10.880,00 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.880,00	Saldo Anterior:	60.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.880,00
Despesa Líquida:	10.880,00	Saldo Disponível:	49.120,00

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
12022	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PRETO E BRANCO ECOSYS M 2035	UN	2,0000	3.590,0000	7.180,00
12023	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA DCP 9020 CDN	UN	1,0000	3.700,0000	3.700,00
Total					10.880,00

Licitação: PREGÃO

Número: 11

Data: 07/12/2015

Processo: 12

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

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 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA JANEIRO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	29.125,00
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	27.308,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/02/2016 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:0000020202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 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 CERTIFICADO DIGITAL COM ETOKEN PARA ASSINATURADE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL. ASSINATURA DE SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Valor: 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	357,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	357,00
Despesa Líquida:	357,00	Saldo Disponível:	9.643,00

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: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 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:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012503

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 45 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 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 CERTIFICADO DIGITAL COM ETOKEN PARA ASSINATURADE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL. ASSINATURA DE LOURDES SILVA DE SOUZA

Valor: 357,00 (Trezentos e Cinquenta e Sete Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	357,00	Saldo Anterior:	9.643,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	357,00
Despesa Líquida:	357,00	Saldo Disponível:	9.286,00

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: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 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:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 46 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PLACA E ADESIVO PARA PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Valor: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	330,00	Saldo Anterior:	4.972,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	330,00
Despesa Líquida:	330,00	Saldo Disponível:	4.642,92

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: 03/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 03/02/2016 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:0000111481

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 47 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS.

Valor: 3.000,00 (Três Mil Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO PARCIAL

Despesa Bruta:	3.000,00	Saldo Anterior:	8.750,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.000,00
Despesa Líquida:	3.000,00	Saldo Disponível:	5.750,00

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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 48 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JANEIRO 2016 - 130 SALARIO

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

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	512.995,56
Desconto:	437,57	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.926,47	Saldo Disponível:	509.631,52

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

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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:0000013599

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 49 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JANEIRO 2016 - 13o SUBSIDIO (LEANDRO)

Valor: 370,04 (Trezentos e Setenta Reais e Quatro Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	370,04	Saldo Anterior:	160.094,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	370,04
Despesa Líquida:	370,04	Saldo Disponível:	159.724,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 50 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 151,00 (Cento e Cinquenta e Um Reais)

Emissão

01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	151,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	151,00
Despesa Líquida:	151,00	Saldo Disponível:	3.849,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 10/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 02/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 05/02/2016 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:0000020501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 51 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 FEVEREIRO 2016

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

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	475.991,12
Desconto:	3.010,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	354,00	Saldo Disponível:	472.627,08

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.010,04

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 52 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 4.831,52 (Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.831,52	Saldo Anterior:	41.164,66
Desconto:	675,74	Despesa Empenhada:	4.831,52
Despesa Líquida:	4.155,78	Saldo Disponível:	36.333,14

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	391,59
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	129,70
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	120,45
Total	0,00	Total	675,74

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 53 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 11.370,31 (Onze Mil Trezentos e Setenta Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.370,31	Saldo Anterior:	153.629,69
Desconto:	2.774,26	Despesa Empenhada:	11.370,31
Despesa Líquida:	8.596,05	Saldo Disponível:	142.259,38

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 54 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES FEVEREIRO 2016

Valor: 9.083,83 (Nove Mil Oitenta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.083,83	Saldo Anterior:	143.500,60
Desconto:	2.403,86	Despesa Empenhada:	9.083,83
Despesa Líquida:	6.679,97	Saldo Disponível:	134.416,77

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	114,91
		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	2.403,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 55 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 4.131,90 (Quatro Mil Cento e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.131,90	Saldo Anterior:	134.416,77
Desconto:	906,65	Despesa Empenhada:	4.131,90
Despesa Líquida:	3.225,25	Saldo Disponível:	130.284,87

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	335,37
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	30,52
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	32,28
Total	0,00	Total	906,65

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 56 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 1.020,80 (Um Mil Vinte Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.020,80	Saldo Anterior:	15.979,20
Desconto:	112,29	Despesa Empenhada:	1.020,80
Despesa Líquida:	908,51	Saldo Disponível:	14.958,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	112,29
Total	0,00	Total	112,29

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 57 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 FEVEREIRO 2016

Valor: 4.912,77 (Quatro Mil Novecentos e Doze Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.912,77	Saldo Anterior:	58.087,23
Desconto:	845,40	Despesa Empenhada:	4.912,77
Despesa Líquida:	4.067,37	Saldo Disponível:	53.174,46

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	540,40
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	305,00
Total	0,00	Total	845,40

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 58 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESJANEIRO 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	970,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	941,68

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 19/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 59 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016 - 130 SALARIO

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

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	472.627,08
Desconto:	423,35	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.940,69	Saldo Disponível:	469.263,04

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 60 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREI 2016 - 13o SUBSIDIO (ANTONIO FLÁVIO) E COMPLEMENTO DE JANEIRO DO SUBSIDIO 13o DE LEANDRO.

Valor: 1.042,86 (Um Mil Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos)

Emissão

08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.042,86	Saldo Anterior:	159.724,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.042,86
Despesa Líquida:	1.042,86	Saldo Disponível:	158.681,80

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: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 61 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO 2016

Valor: 4.285,70 (Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.285,70	Saldo Anterior:	55.714,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.285,70
Despesa Líquida:	4.285,70	Saldo Disponível:	51.428,60

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 62 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FEVEREIRO 2016

Valor: 10.190,46 (Dez Mil Cento e Noventa Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão
08/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.190,46	Saldo Anterior:	158.681,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.190,46
Despesa Líquida:	10.190,46	Saldo Disponível:	148.491,34

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: 19/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/02/2016 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:0000022201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 63 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 TRES DIARIAS COM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE-MG 22 A 25/02/2016 A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO CONTROLE INTERNO PARA CAMARA MUNICIPAL A SER REALIZADO PELA EMPRESA INSTITUTO SPLENUM

Valor: 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais)

Emissão
 10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	1.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 10/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 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:0000163228

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 64 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA.

Valor: 6.000,00 (Seis Mil Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.000,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.000,00
Despesa Líquida:	6.000,00	Saldo Disponível:	4.000,00

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 65 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.99 **OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

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 ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor: 500,00 (Quinhentos Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	500,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,00
Despesa Líquida:	500,00	Saldo Disponível:	3.500,00

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:

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

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

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	469.263,04
Desconto:	11.558,81	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	22.081,59	Saldo Disponível:	435.622,64

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.768,45
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	649,56
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	705,38
Total	0,00	Total	11.558,81

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: 18/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 19/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 67 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.006 **MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 **OUTRAS DESPESAS CORRENTES**
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3390.30.00 **MATERIAL DE CONSUMO**
 Sub-Elemento: 3390.30.16 **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 UM CARIMBO AUTOMATICO EM NOME DO RESPONSAVEL PELO CONTROLE INTERNO: LOURDES SILVA DE SOUZA.

Valor: 35,00 (Trinta e Cinco Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	35,00	Saldo Anterior:	8.940,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	35,00
Despesa Líquida:	35,00	Saldo Disponível:	8.905,00

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: 24/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 68 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 ELETRICOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE TOMADAS ELETRICAS E DE PONTOS DE REDE LOGICA NA SALA DO PID, TROCA DE TORNEIRA E MANUTENÇÃO DE HOLOFOTE NA SACADA DA CAMARA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	29.220,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	29.020,00

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: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 22/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852011

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 69 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

REFERENTE A 1 (UMA) INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO CONTROLE INTERNO PARA CAMARA MUNICIPAL QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2016 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG. INSCRIÇÃO DE ANTONIO LEOPOLDINO DIAS.

Valor: 495,00 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)

Emissão

10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	495,00	Saldo Anterior:	25.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	495,00
Despesa Líquida:	495,00	Saldo Disponível:	24.505,00

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: 23/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/02/2016 ao fornecedor 435 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL 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:0000022401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 70 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 11**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 920,02 (Novecentos e Vinte Reais e Dois Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	920,02	Saldo Anterior:	36.333,14
Desconto:	104,02	Despesa Empenhada:	920,02
Despesa Líquida:	816,00	Saldo Disponível:	35.413,12

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	46,99
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	57,03
Total	0,00	Total	104,02

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: 26/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 71 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 2.728,88 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.728,88	Saldo Anterior:	142.259,38
Desconto:	563,66	Despesa Empenhada:	2.728,88
Despesa Líquida:	2.165,22	Saldo Disponível:	139.530,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	287,77
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	275,89
Total	0,00	Total	563,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 72 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 2.180,12 (Dois Mil Cento e Oitenta Reais e Doze Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.180,12	Saldo Anterior:	130.284,87
Desconto:	425,55	Despesa Empenhada:	2.180,12
Despesa Líquida:	1.754,57	Saldo Disponível:	128.104,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	239,82
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	185,73
Total	0,00	Total	425,55

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: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 73 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 785,69 (Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	785,69	Saldo Anterior:	128.104,75
Desconto:	64,67	Despesa Empenhada:	785,69
Despesa Líquida:	721,02	Saldo Disponível:	127.319,06

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	40,25
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	24,42
Total	0,00	Total	64,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 74 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 174,20 (Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	174,20	Saldo Anterior:	14.958,40
Desconto:	19,16	Despesa Empenhada:	174,20
Despesa Líquida:	155,04	Saldo Disponível:	14.784,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	19,16
Total	0,00	Total	19,16

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 75 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 A FOLHA COMPLEMENTAR - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016

Valor: 1.179,06 (Um Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Seis Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.179,06	Saldo Anterior:	53.174,46
Desconto:	160,12	Despesa Empenhada:	1.179,06
Despesa Líquida:	1.018,94	Saldo Disponível:	51.995,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	30,48
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	129,64
Total	0,00	Total	160,12

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: 20/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/02/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 76 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA- FOLHA COMPLEMENTAR JANEIRO E FEVEREIRO

Valor: 290,35 (Duzentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	290,35	Saldo Anterior:	148.491,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	290,35
Despesa Líquida:	290,35	Saldo Disponível:	148.200,99

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: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 77 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 19**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 CONFORME RV 75449/1 E 77032/1

Valor: 1.218,85 (Um Mil Duzentos e Dezoito Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.218,85	Saldo Anterior:	27.308,30
Desconto:	18,28	Despesa Empenhada:	1.218,85
Despesa Líquida:	1.200,57	Saldo Disponível:	26.089,45

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	18,28
Total	0,00	Total	18,28

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: 15/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/02/2016 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:0000022402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 78 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA DESTINADAS PARA MICROFONES E CONTROLE REMOTO DE APARELHOS DO PLENARIO MUNICIPAL

Valor: 17,56 (Dezesseete Reais e Cinquenta e Seis Centavos)

Emissão
10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	17,56	Saldo Anterior:	4.642,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,56
Despesa Líquida:	17,56	Saldo Disponível:	4.625,36

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 16

Data: 10/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 79 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA JANEIRO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	26.089,45
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	24.272,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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:0000030204

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: 80 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	24.272,75
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	23.940,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 02/03/2016 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:0000030206

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 81 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)

Emissão
11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	264,00	Saldo Anterior:	3.849,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	264,00
Despesa Líquida:	264,00	Saldo Disponível:	3.585,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 11/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 07/03/2016 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:0000030702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 82 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.LTDA

CPF/CNPJ: 02.106.518/0001-30

Endereço: R. MARCIANO FERREIRA PINTO, 76

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 03 FONE + MIC 662863 STEREO, 02 MOUSE CLASSIC, 02 CABO USB 2.0, 04 CABO DE EXTENSAO USB, 30 TOMADAS DE CORRENTE MACHO, 06 CABOS USB AM, 02 CARTUCHOS HP CC640, 06 MINI HUB USB, 08 CABOS DE ENRGIA SATA, 08 PAD MOUSE E 04 PAD MOUSE SOFT. DESTINADOS AO USO NA SALA DO PID.

Valor: 519,00 (Quinhentos e Dezenove Reais)

Emissão

11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	519,00	Saldo Anterior:	8.905,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	519,00
Despesa Líquida:	519,00	Saldo Disponível:	8.386,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 18

Data: 11/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/03/2016 ao fornecedor 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.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:0000030701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 83 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 57

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 (VEÍCULO, MÓVEI	
Categoria Econômica:	4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	
Sub-Categoria Econômica:	4400.00.00	INVESTIMENTOS	
Modalidade de Aplicação:	4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	MÓVEL=0994
Elemento:	4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Sub-Elemento:	4490.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.LTDA

CPF/CNPJ: 02.106.518/0001-30

Endereço: R. MARCIANO FERREIRA PINTO, 76

Bairro: XORORO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAK STATION II USTI 200BI 115 DESTINADOPARA A SALA ONDE FUNCIONA O PID E 02 NOBREAK STATION II SUSTI 200S 115 DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 2.990,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)

Emissão

11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.990,00	Saldo Anterior:	49.120,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.990,00
Despesa Líquida:	2.990,00	Saldo Disponível:	46.130,00

Código	Item	UN	Quantidade	Unitário	Total
12049	NOBREAK 1,2 KVA DE POTÊNCIA BIVOLT	UN	4,0000	510,0000	2.040,00
12050	NOBREAK 1,2 KVA DE POTÊNCIA MONOVOLT	UN	2,0000	475,0000	950,00
Total					2.990,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 17

Data: 11/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 07/03/2016 ao fornecedor 40 - NOVA OPICAO DIST DE SUPR DE INFORM.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:0000030701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.39.15 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

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 INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, SOFTWARES EM QUATRO COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 503,75 (Quinhentos e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão

11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	503,75	Saldo Anterior:	23.940,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	503,75
Despesa Líquida:	503,75	Saldo Disponível:	23.436,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 8

Data: 04/01/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

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

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

11/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	23.436,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	23.016,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 11/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 86 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	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: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 08/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 87 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA.

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852018

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 88 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 89 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	200,00

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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 90 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

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

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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016 ao fornecedor 310 - ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 91 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 443 - RV TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 10.526.117/0001-67

Endereço: RUA ANTONIO SCODELER, 280 - AREA 05

Bairro:

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PASSAGEM AEREA - SAO PAULO - BRASILIA E BRASILIA - SÃO PAULO. VOANDO GOL IDA DIA 16/03 E VOLTA 17/03/2016 PARA 07 PASSAGEIROS: ADMILSON JOSE FERREIRA, ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, VALERIA COSTA GOULART, ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO, LOURDES SILVA SOUZA, EDWIRGES RAFAEL DOS REIS, PEDRO MESSIAS ALVES, ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO.

VIAGEM A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 4.123,07 (Quatro Mil Cento e Vinte e Três Reais e Sete Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.123,07	Saldo Anterior:	24.505,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.123,07
Despesa Líquida:	4.123,07	Saldo Disponível:	20.381,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 14/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852024

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 92 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

REFERENTE INSCRIÇÕES PARA O 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

VEREADORES INSCRITOS: PEDRO MESSIAS ALVES, VALÉRIA COSTA GOULART, ANTONIO FLÁVIO FONSECA FILHO, ANTONIO LEOPOLDINO DIAS, EDWIRGES RAFAEL DOS REIS, ADMILSON JOSE FERREIRA.

Valor: 6.923,00 (Seis Mil Novecentos e Vinte e Três Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.923,00	Saldo Anterior:	20.381,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.923,00
Despesa Líquida:	6.923,00	Saldo Disponível:	13.458,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852029

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 93 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO CONFECÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO JORNAL DA CAMARA MUNICIPAL - EDIÇÃO NO. 59 DE MARÇO DE 2009. IMPRESSÃO, ACABAMENTO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DO JORNAL DA CÂMARA – O valor global, fixo, para prestação dos serviços firmado no contrato é 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: 2.520,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.520,00	Saldo Anterior:	30.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.520,00
Despesa Líquida:	2.520,00	Saldo Disponível:	27.480,00

Licitação: PREGÃO
Número: 1
Data: 30/03/2015
Processo: 1Número:
Data:SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/03/2016 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:0000033001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 94 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	23.016,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	22.596,50

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 02/03/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 31/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 95 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E KYOCERA LOTADAS NA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 1.917,00 (Um Mil Novecentos e Dezessete Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.917,00	Saldo Anterior:	9.633,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.917,00
Despesa Líquida:	1.917,00	Saldo Disponível:	7.716,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 25

Data: 02/03/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/03/2016 ao fornecedor 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000032201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 96 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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=0584
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 NO ALMOXARIFADO DA CAMARA

Valor: 317,84 (Trezentos e Dezessete Reais e Oitenta e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	317,84	Saldo Anterior:	3.585,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	317,84
Despesa Líquida:	317,84	Saldo Disponível:	3.267,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 28

Data: 02/03/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852030

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 97 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE THINNER PARA LIMPEZA E PILHA PARA MICROFONE DO PLENARIO MUNICIPAL

Valor: 31,04 (Trinta e Um Reais e Quatro Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	31,04	Saldo Anterior:	4.625,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,04
Despesa Líquida:	31,04	Saldo Disponível:	4.594,32

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 33

Data: 02/03/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 98 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

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

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	33.640,40	Saldo Anterior:	469.263,04
Desconto:	11.932,17	Despesa Empenhada:	33.640,40
Despesa Líquida:	21.708,23	Saldo Disponível:	435.622,64

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: 2016

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 2016 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 MARÇO DE 2016

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

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	435.622,64
Desconto:	3.010,04	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	354,00	Saldo Disponível:	432.258,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	370,04
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.010,04

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 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:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 100 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	35.413,12
Desconto:	769,05	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.435,40	Saldo Disponível:	32.208,67

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	93,92
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	153,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	96,23
Total	0,00	Total	769,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016

Valor: 12.734,75 (Doze Mil Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.734,75	Saldo Anterior:	127.319,06
Desconto:	3.543,12	Despesa Empenhada:	12.734,75
Despesa Líquida:	9.191,63	Saldo Disponível:	114.584,31

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.285,05
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.305,67
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	314,01
Total	0,00	Total	3.543,12

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 102 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MARÇO DE 2016

Valor: 10.173,89 (Dez Mil Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.173,89	Saldo Anterior:	114.584,31
Desconto:	3.147,03	Despesa Empenhada:	10.173,89
Despesa Líquida:	7.026,86	Saldo Disponível:	104.410,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	296,88
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.119,13
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	781,91
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	229,36
Total	0,00	Total	3.147,03

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 103 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MARÇO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	104.410,42
Desconto:	1.093,27	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.635,90	Saldo Disponível:	101.681,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	75,13
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	187,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	79,11
Total	0,00	Total	1.093,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 104 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	941,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	912,52

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: 18/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 105 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	14.784,20
Desconto:	153,71	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	954,19	Saldo Disponível:	13.676,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	31,84
Total	0,00	Total	153,71

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000123792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 106 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	51.995,40
Desconto:	1.169,28	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.333,02	Saldo Disponível:	46.493,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
		18 - CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)	163,76
Total	0,00	Total	1.169,28

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 107 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MARÇO DE 2016 - 13o subsídio

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

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.364,04	Saldo Anterior:	432.258,60
Desconto:	464,34	Despesa Empenhada:	3.364,04
Despesa Líquida:	2.899,70	Saldo Disponível:	428.894,56

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 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:0000012792

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 108 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 MARÇO DE 2016 - 13o salário

Valor: 6.986,80 (Seis Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.986,80	Saldo Anterior:	139.530,50
Desconto:	1.584,04	Despesa Empenhada:	6.986,80
Despesa Líquida:	5.402,76	Saldo Disponível:	132.543,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	733,84
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	850,20
Total	0,00	Total	1.584,04

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 109 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO 2016

Valor: 10.172,48 (Dez Mil Cento e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.172,48	Saldo Anterior:	148.200,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10.172,48
Despesa Líquida:	10.172,48	Saldo Disponível:	138.028,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/04/2016 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:0000042201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 110 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO 2016 - subsidio 13o Antônio Leopoldino Dias

Valor: 706,45 (Setecentos e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	706,45	Saldo Anterior:	138.028,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	706,45
Despesa Líquida:	706,45	Saldo Disponível:	137.322,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 4.792,60 (Quatro Mil Setecentos e Noventa e Dois Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.792,60	Saldo Anterior:	51.428,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.792,60
Despesa Líquida:	4.792,60	Saldo Disponível:	46.636,00

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 112 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MARÇO DE 201613o Solange

Valor: 1.392,29 (Um Mil Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão
03/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.392,29	Saldo Anterior:	46.636,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.392,29
Despesa Líquida:	1.392,29	Saldo Disponível:	45.243,71

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 113 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. VIAGEM OBJETIVANDO LEVAR VEREADORES (ANTONIO LEOPOLDINO, ANTONIO FLAVIO, EDWIRGES RAFAEL, VALÉRIA GOULART, PEDRO MESSIAS, LOURDES SOUZA E ADMILSON JOSÉ FERREIRA) PARA O AEROPORTO DE GUARULHOS E TAMBÉM BUSCÁ-LOS NO AEROPORTO. VEREADORES REALIZARÃO VIAGEM AÉREA PARA BRASÍLIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15, 16 E 17 DE MARÇO PROMOVIDO PELA EMPRESA MASTERLEGIS.

Valor: 2.522,00 (Dois Mil Quinhentos e Vinte e Dois Reais)

Emissão

10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.522,00	Saldo Anterior:	5.717,00
Desconto:	302,96	Despesa Empenhada:	2.522,00
Despesa Líquida:	2.219,04	Saldo Disponível:	3.195,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	277,42
		34 - IR - PESSOA FÍSICA	25,54
Total	0,00	Total	302,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Recibo

Recebi em 21/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852027

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 114 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 17

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 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 CABO PARA INFORMATICA, PLUG RJ12 TELEFONE, PARAFUSOS MADEIRA E BUCHA DESTINADOS PARA REPAROS NA REDE DE INFORMATICA DO PREDIO

Valor: 76,50 (Setenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	76,50	Saldo Anterior:	8.386,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,50
Despesa Líquida:	76,50	Saldo Disponível:	8.309,50

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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 115 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 POR EMISSAO DE CHEQUE EM VALOR SUPERIOR A R\$ 5000,00- CHQUE NO. 850029

Valor: 7,61 (Sete Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7,61	Saldo Anterior:	5.750,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7,61
Despesa Líquida:	7,61	Saldo Disponível:	5.742,39

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: 22/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/03/2016 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:0000220601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 116 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 CONFORME RV 77688/1, 76320/1, 71412/5, 78261/1

Valor: 2.105,20 (Dois Mil Cento e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.105,20	Saldo Anterior:	22.596,50
Desconto:	31,58	Despesa Empenhada:	2.105,20
Despesa Líquida:	2.073,62	Saldo Disponível:	20.491,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	31,58
Total	0,00	Total	31,58

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: 10/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/03/2016 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:0000033102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 117 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	05	TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.016	MANUTENCAO DE CONTAS - TEL., LUZ, AGUA E ETC
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação:	3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS *****
Elemento:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Bairro: CENTRO

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO SALARIO MARÇO 2016- CHQUE NO. 850029

Valor: 55,96 (Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	55,96	Saldo Anterior:	5.742,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,96
Despesa Líquida:	55,96	Saldo Disponível:	5.686,43

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: 31/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/03/2016 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:0000253880

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 118 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA folha complementar

Valor: 1.037,33 (Um Mil Trinta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.037,33	Saldo Anterior:	45.243,71
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.037,33
Despesa Líquida:	1.037,33	Saldo Disponível:	44.206,38

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: 10/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 119 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 33.240,40 (Trinta e Três Mil Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33.240,40	Saldo Anterior:	428.894,56
Desconto:	11.932,17	Despesa Empenhada:	33.240,40
Despesa Líquida:	21.308,23	Saldo Disponível:	395.654,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	3.768,45
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	622,92
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	705,38
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	400,00
Total	0,00	Total	11.932,17

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: 17/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 120 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 208,00 (Duzentos e Oito Reais)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	208,00	Saldo Anterior:	3.267,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	208,00
Despesa Líquida:	208,00	Saldo Disponível:	3.059,16

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 24/03/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 07/04/2016 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:0000040701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 121 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E DE MANUTENÇÃO PARA TROCA DE REATOR, TROCA DE TORNEIRA DA COZINHA.

Valor: 80,00 (Oitenta Reais)

Emissão

24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	80,00	Saldo Anterior:	29.020,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	80,00
Despesa Líquida:	80,00	Saldo Disponível:	28.940,00

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: 30/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 07/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852031

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 122 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 372 - LUCIANO GUILHERME MENDES - ELETRO INFORMATICA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 19.272.802/0001-89

Endereço: RUA TOLEDO PISA, 487

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE CAMARA DE SEGURANÇA E SUBSTITUIÇÃO DO BALUM DE VIDEO

Valor: 70,00 (Setenta Reais)

Emissão
24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	70,00	Saldo Anterior:	28.940,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	70,00
Despesa Líquida:	70,00	Saldo Disponível:	28.870,00

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: 05/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 07/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852031

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 123 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	429.294,56
Desconto:	12.272,59	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	25.162,41	Saldo Disponível:	391.859,56

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.129,76
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	544,00
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.163,41
Total	0,00	Total	12.272,59

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 124 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	391.859,56
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	388.116,06

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 125 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	32.208,67
Desconto:	633,35	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.571,10	Saldo Disponível:	29.004,22

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	54,45
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	153,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	633,35

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 126 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 DE 2016

Valor: 16.157,32 (Dezesseis Mil Cento e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	16.157,32	Saldo Anterior:	132.543,70
Desconto:	3.648,45	Despesa Empenhada:	16.157,32
Despesa Líquida:	12.508,87	Saldo Disponível:	116.386,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.414,15
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	54,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.592,91
Total	0,00	Total	3.648,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 127 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016

Valor: 10.173,89 (Dez Mil Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.173,89	Saldo Anterior:	101.681,25
Desconto:	2.713,93	Despesa Empenhada:	10.173,89
Despesa Líquida:	7.459,96	Saldo Disponível:	91.507,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	93,14
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.119,13
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	781,91
Total	0,00	Total	2.713,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 128 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	91.507,36
Desconto:	1.258,71	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.470,46	Saldo Disponível:	88.778,19

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	507,10
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	1.258,71

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 129 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	13.676,30
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	12.568,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 130 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	912,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	883,36

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 131 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES ABRIL DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	46.493,10
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	40.990,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 132 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	388.116,06
Desconto:	528,30	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.215,20	Saldo Disponível:	384.372,56

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	116,52
Total	0,00	Total	528,30

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorero:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 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 DE 2016 - 13o salário

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	12.568,40
Desconto:	311,13	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	2.418,04	Saldo Disponível:	9.839,23

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.

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 134 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016 - 13o salário

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	9.839,23
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	8.731,33

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 135 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE 2016 - 13o salário

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	88.778,19
Desconto:	311,13	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	2.418,04	Saldo Disponível:	86.049,02

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	311,13

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 136 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL DE 2016 - folha complementar referente a janeiro de 2016

Valor: 3.794,60 (Três Mil Setecentos e Noventa e Quatro Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.794,60	Saldo Anterior:	384.372,56
Desconto:	923,99	Despesa Empenhada:	3.794,60
Despesa Líquida:	2.870,61	Saldo Disponível:	380.577,96

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	417,40
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	506,59
Total	0,00	Total	923,99

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 137 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE ABRIL DE 2016 - folha complementar referente a janeiro de 2016

Valor: 379,46 (Trezentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	379,46	Saldo Anterior:	380.577,96
Desconto:	41,74	Despesa Empenhada:	379,46
Despesa Líquida:	337,72	Saldo Disponível:	380.198,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	41,74
Total	0,00	Total	41,74

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: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000018173

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 138 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - REFENTE NOTAS EMPENHO 900026, 900027, 900028, PAGAS A ROSENIL EDIVAR RAMOS

Valor: 455,91 (Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	455,91	Saldo Anterior:	137.322,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	455,91
Despesa Líquida:	455,91	Saldo Disponível:	136.866,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

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 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - REFENTE NOTAS EMPENHO(EMPENHOS 900038, 900039, 113) PAGAS A ROSENIL EDIVAR RAMOS

Valor: 826,79 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	826,79	Saldo Anterior:	136.866,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	826,79
Despesa Líquida:	826,79	Saldo Disponível:	136.039,36

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: 22/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/04/2016 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:0000042201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 140 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	20.491,30
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	20.158,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 22/04/2016 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:0000042212

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 141 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA MARÇO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	20.158,80
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	18.342,10

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/04/2016 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:0000042209

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 142 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA abril - 13o salario Angela

Valor: 231,22 (Duzentos e Trinta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	231,22	Saldo Anterior:	44.206,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	231,22
Despesa Líquida:	231,22	Saldo Disponível:	43.975,16

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/04/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 143 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2016

Valor: 5.037,53 (Cinco Mil Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.037,53	Saldo Anterior:	43.975,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.037,53
Despesa Líquida:	5.037,53	Saldo Disponível:	38.937,63

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

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

Data: 18/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/04/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 144 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 10

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 444 - SERGIO HENRIQUE ARANTES

CPF/CNPJ: 15.417.191/0001-69

Endereço: AVENIDA DOIS DE OUTUBRO, 295

Bairro: CHAPADA

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÃO DE CD E HORAS DE PROPAGANDADIVULGANDO ASSUNTOS DO INTERESSE DA COMUNIDADE LOCAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

Valor: 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	350,00	Saldo Anterior:	27.480,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	350,00
Despesa Líquida:	350,00	Saldo Disponível:	27.130,00

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: 25/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 26/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852036

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 145 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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=0584
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 ALCALINA, GUARDANAPO E COPOS DESCARTAVEIS PARA REPOSIÇÃO NO ALMOXARIFADO DA CAMARA

Valor: 17,61 (Dezessete Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão

22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	17,61	Saldo Anterior:	3.059,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	17,61
Despesa Líquida:	17,61	Saldo Disponível:	3.041,55

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 43

Data: 22/04/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 146 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 162,00 (Cento e Sessenta e Dois Reais)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	162,00	Saldo Anterior:	3.041,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	162,00
Despesa Líquida:	162,00	Saldo Disponível:	2.879,55

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 22/04/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 04/05/2016 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:0000050404

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 147 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 322,50 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	322,50	Saldo Anterior:	18.342,10
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	322,50
Despesa Líquida:	317,51	Saldo Disponível:	18.019,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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:0000052314

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 148 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA MARÇO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	18.019,60
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	16.202,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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:0000052312

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 149 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	16.202,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	15.782,90

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 22/04/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 150 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2016

Valor: 639,65 (Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
25/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	639,65	Saldo Anterior:	38.937,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	639,65
Despesa Líquida:	639,65	Saldo Disponível:	38.297,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 04/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 151 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

CONFEÇÃO DE 03 TÍTULOS GRAVADOS EM LATÃO NAS MEDIDAS 30*20CM COM CAIXA PRETA NAS MEDIDAS 3030x40cm E QUATRO CERTIFICADOS EM PAPEL VERGÊ A SEREM ENTREGUE A HOMENAGEADOS PELA CÂMARA NA SESSÃO QUE OCORRERÁ NO DIA 17 DE MAIO DE 2016

Valor: 1.140,00 (Um Mil Cento e Quarenta Reais)

Emissão

25/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.140,00	Saldo Anterior:	13.458,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.140,00
Despesa Líquida:	1.140,00	Saldo Disponível:	12.318,93

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: 10/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 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:0000052002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 152 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.39.19 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

REFERENTE A INSCRIÇÃO DE PEDRO MESSIAS ALVES, JOAO PAULO BAENA ALVES, HELOISA HELENA MULLER, NO 101o SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURIDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2016

Valor: 1.580,70 (Um Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Setenta Centavos)

Emissão

01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.580,70	Saldo Anterior:	12.318,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.580,70
Despesa Líquida:	1.580,70	Saldo Disponível:	10.738,23

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 ao fornecedor 378 - INSTITUTO TIRADENTES 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:0000052310

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 153 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.01 **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO VEREADOR ANTONIO LEOPOLDINO DIAS PARA BELO HORIZONTE-MG NO DIA 05 DE MAIO A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 725,00 (Setecentos e Vinte e Cinco Reais)

Emissão

01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	725,00	Saldo Anterior:	3.195,00
Desconto:	79,75	Despesa Empenhada:	725,00
Despesa Líquida:	645,25	Saldo Disponível:	2.470,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	79,75
Total	0,00	Total	79,75

Licitação: NÃO

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 24/05/2016 ao fornecedor 442 - ROSENIL EDIVAR 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:0000438413

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 154 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE BUSCAR PLACAS NA EMPRESA FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA, EM POUSO ALEGRE-MG, NO DIA 12 DE MAIO DE 2016

Valor: 202,00 (Duzentos e Dois Reais)

Emissão

01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	202,00	Saldo Anterior:	2.470,00
Desconto:	22,22	Despesa Empenhada:	202,00
Despesa Líquida:	179,78	Saldo Disponível:	2.268,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	22,22
Total	0,00	Total	22,22

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: 13/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 24/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438413

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 155 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E KYOCERA LOTADAS NO PID

Valor: 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)

Emissão
01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	540,00	Saldo Anterior:	7.716,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,00
Despesa Líquida:	540,00	Saldo Disponível:	7.176,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 45

Data: 01/05/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 17/05/2016 ao fornecedor 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000051704

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 156 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 310,70 (Trezentos e Dez Reais e Setenta Centavos)

Emissão
01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	310,70	Saldo Anterior:	10.965,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	310,70
Despesa Líquida:	310,70	Saldo Disponível:	10.654,50

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: 11/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 17/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 157 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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: 445 - EXPRESSO GARDENIA LTDA

CPF/CNPJ: 49.914.641/0007-36

Endereço: OUTROS CENTRO, 2318

Bairro:

Município: POUSO ALEGRE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CERTIFICADOS CONFECCIONADOS PELA EMPRESA FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.

Valor: 37,83 (Trinta e Sete Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão

01/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37,83	Saldo Anterior:	5.686,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,83
Despesa Líquida:	37,83	Saldo Disponível:	5.648,60

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: 16/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 19/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852037

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 158 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MAIO DE 2016

Valor: 41.260,18 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Sessenta Reais e Dezoito Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	41.260,18	Saldo Anterior:	380.198,50
Desconto:	12.195,76	Despesa Empenhada:	41.260,18
Despesa Líquida:	29.064,42	Saldo Disponível:	338.938,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.129,76
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	467,17
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.163,41
Total	0,00	Total	12.195,76

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 159 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 4.122,96 (Quatro Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.122,96	Saldo Anterior:	338.938,32
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	4.122,96
Despesa Líquida:	1.071,18	Saldo Disponível:	334.815,36

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

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: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 160 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	29.004,22
Desconto:	595,22	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.609,23	Saldo Disponível:	25.799,77

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	135,74
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	595,22

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/_____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 161 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2016

Valor: 12.783,87 (Doze Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.783,87	Saldo Anterior:	116.386,38
Desconto:	3.388,34	Despesa Empenhada:	12.783,87
Despesa Líquida:	9.395,53	Saldo Disponível:	103.602,51

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	141,80
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.290,46
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.317,69
Total	0,00	Total	3.388,34

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 162 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES MAIO DE 2016

Valor: 14.741,61 (Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Um Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	14.741,61	Saldo Anterior:	86.049,02
Desconto:	3.326,77	Despesa Empenhada:	14.741,61
Despesa Líquida:	11.414,84	Saldo Disponível:	71.307,41

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	165,85
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.286,61
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.154,56
Total	0,00	Total	3.326,77

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 163 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	71.307,41
Desconto:	916,56	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.812,61	Saldo Disponível:	68.578,24

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	96,95
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	916,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 164 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MAIO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	883,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	854,20

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: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 165 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MAIO DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	11.460,50
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	10.352,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 166 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MAIO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	40.990,80
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	35.488,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 167 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE MAIO DE 2016 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	334.815,36
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	331.071,86

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 168 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA RV 80279/1 84065/1

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	15.782,90
Desconto:	14,26	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	945,74	Saldo Disponível:	14.822,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,13
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,13
Total	0,00	Total	14,26

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

Autorização de 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 ____/____/____, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 169 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 2016 - 13o. SALÁRIO

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	94.061,94
Desconto:	959,01	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.838,06	Saldo Disponível:	88.264,87

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	402,39
Total	0,00	Total	959,01

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/05/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 170 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO DE 2016

Valor: 5.770,82 (Cinco Mil Setecentos e Setenta Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.770,82	Saldo Anterior:	38.297,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.770,82
Despesa Líquida:	5.770,82	Saldo Disponível:	32.527,16

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 171 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO DE 2016 - 13o. salario

Valor: 1.190,14 (Um Mil Cento e Noventa Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.190,14	Saldo Anterior:	32.527,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.190,14
Despesa Líquida:	1.190,14	Saldo Disponível:	31.337,02

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: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 172 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 13o. diferençaaliquota 20,87% para 23,52%

Valor: 29,36 (Vinte e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,36	Saldo Anterior:	31.337,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,36
Despesa Líquida:	29,36	Saldo Disponível:	31.307,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 173 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO 2016 - subsidio 13o Antônio Leopoldino Dias

Valor: 786,14 (Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	786,14	Saldo Anterior:	136.495,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	786,14
Despesa Líquida:	786,14	Saldo Disponível:	135.709,13

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: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 174 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA MAIO 2016

Valor: 11.049,07 (Onze Mil Quarenta e Nove Reais e Sete Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.049,07	Saldo Anterior:	135.709,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.049,07
Despesa Líquida:	11.049,07	Saldo Disponível:	124.660,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/06/2016 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:0000062001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 175 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA ABRIL 2016

Valor: 11.049,02 (Onze Mil Quarenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.049,02	Saldo Anterior:	124.660,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.049,02
Despesa Líquida:	11.049,02	Saldo Disponível:	113.611,04

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: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/05/2016 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:0000052001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 176 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	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: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 20/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852039

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 177 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 332 - HELOISA HELENA LIMOIEIRO 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão

02/05/2016

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:

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: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 18/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852038

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 178 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 TORNEIRA PARA COZINHA E CADEADOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Valor: 147,00 (Cento e Quarenta e Sete Reais)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	147,00	Saldo Anterior:	2.879,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	147,00
Despesa Líquida:	147,00	Saldo Disponível:	2.732,55

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: 02/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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:0000060201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 179 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 2

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 187 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PIZZARIA COQUINHO LTDA

CPF/CNPJ: 41.822.867/0001-00

Endereço: PCA DOM FERRAO, 217

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO SELF SERVICE, REFRIGERANTE, AGUA COM GAS 500ML E SUCO, OFERECIDOS AOS VEREADORES MUNICIPAIS, AUTORIDADES LOCAL, DEPUTADO ESTADUAL IVAR NOGUEIRA E EQUIPE, EM OCASIAO DE ENTREGA DE TÍTULOS E MEDALHA A OCORRER NO DIA 17 DE MAIO NA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.500,00	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.500,00
Despesa Líquida:	1.500,00	Saldo Disponível:	13.500,00

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 31/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852043

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 180 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 PAPEL TOALHA A SER UTILIZADO NA CANTINA

Valor: 9,16 (Nove Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9,16	Saldo Anterior:	2.732,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,16
Despesa Líquida:	9,16	Saldo Disponível:	2.723,39

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 50

Data: 02/05/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 30/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 181 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO SALARIO MAIO 2016- CHQUE NO. 850029

Valor: 66,40 (Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	66,40	Saldo Anterior:	5.648,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	66,40
Despesa Líquida:	66,40	Saldo Disponível:	5.582,20

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: 20/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/05/2016 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:0000441899

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 182 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 05 DE MAIO

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 04/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 31/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852044

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 183 / ESTIMATIVO**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

Emissão

20/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

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

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 184 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 393,69 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos)

Emissão

23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	393,69	Saldo Anterior:	15.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	393,69
Despesa Líquida:	393,69	Saldo Disponível:	14.606,31

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: 23/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 185 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

80 - GERAL

REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 227,04 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Quatro Centavos)

Emissão

23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	227,04	Saldo Anterior:	14.606,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,04
Despesa Líquida:	227,04	Saldo Disponível:	14.379,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 186 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA MAIO 2016

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	15.782,90
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	13.966,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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:0000060203

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 187 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	13.966,20
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	13.633,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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:0000060205

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	12.673,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	12.253,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 23/05/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 30/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 189 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL E GAS P13

Valor: 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	330,00	Saldo Anterior:	2.723,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	330,00
Despesa Líquida:	330,00	Saldo Disponível:	2.393,39

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 01/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 191 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - REFENTE NOTAS EMPENHO(EMPENHOS 153 E 154) PAGAS A ROSENIL EDIVAR RAMOS

Valor: 185,35 (Cento e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	185,35	Saldo Anterior:	113.425,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	185,35
Despesa Líquida:	185,35	Saldo Disponível:	113.240,37

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 192 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 164 - EXTINSUL LTDA

CPF/CNPJ: 18.785.576/0001-77

Endereço: RUA TRÔS CORAÇÃES, 95

Bairro: JARDIM ANDERE

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RECARGA DOS EXTINTORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 486,00 (Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	486,00	Saldo Anterior:	18.870,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	486,00
Despesa Líquida:	486,00	Saldo Disponível:	18.384,00

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: 20/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/07/2016 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:0000072001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO DE 2016

Valor: 41.229,60 (Quarenta e Um Mil Duzentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	41.229,60	Saldo Anterior:	331.071,86
Desconto:	12.455,25	Despesa Empenhada:	41.229,60
Despesa Líquida:	28.774,35	Saldo Disponível:	289.842,26

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	784,51
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.251,29
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	12.455,25

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000001854

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 194 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 4.122,96 (Quatro Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.122,96	Saldo Anterior:	289.842,26
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	4.122,96
Despesa Líquida:	1.071,18	Saldo Disponível:	285.719,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000001854

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 195 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO DE 2016

Valor: 5.412,71 (Cinco Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.412,71	Saldo Anterior:	31.307,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.412,71
Despesa Líquida:	5.412,71	Saldo Disponível:	25.894,95

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 196 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	10.352,60
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	9.244,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 197 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	854,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	825,04

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

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 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	68.578,24
Desconto:	988,97	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.740,20	Saldo Disponível:	65.849,07

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	49,94
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	187,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	988,97

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

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 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 10.173,89 (Dez Mil Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.173,89	Saldo Anterior:	65.849,07
Desconto:	2.899,69	Despesa Empenhada:	10.173,89
Despesa Líquida:	7.274,20	Saldo Disponível:	55.675,18

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	159,48
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.119,13
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	187,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	781,91
Total	0,00	Total	2.899,69

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 200 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 JUNHO DE 2016

Valor: 12.783,87 (Doze Mil Setecentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.783,87	Saldo Anterior:	97.805,44
Desconto:	3.302,15	Despesa Empenhada:	12.783,87
Despesa Líquida:	9.481,72	Saldo Disponível:	85.021,57

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	50,27
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.290,46
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	56,34
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.317,69
Total	0,00	Total	3.302,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 201 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES JUNHO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	25.799,77
Desconto:	587,32	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.617,13	Saldo Disponível:	22.595,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,84
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	587,32

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 202 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JUNHO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	35.488,50
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	29.986,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 203 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JUNHO DE 2016 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	285.719,30
Desconto:	556,74	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.186,76	Saldo Disponível:	281.975,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	144,96
Total	0,00	Total	556,74

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: 17/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 204 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIA 08 DE JUNHO DE 2016, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	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: 06/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 07/06/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000437417

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 205 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIA 08 DE JUNHO DE 2016, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.600,00

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: 07/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 07/06/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438418

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 206 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 UMA GARRAFA TERMICA PARA USO DA CAMARA MUNICIPA

Valor: 39,98 (Trinta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	39,98	Saldo Anterior:	2.393,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,98
Despesa Líquida:	39,98	Saldo Disponível:	2.353,41

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 43

Data: 01/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 207 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 UM CADEADO, DUAS PILHAS E DOIS POTES PLASTICO, DESTINADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 29,52 (Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,52	Saldo Anterior:	2.353,41
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,52
Despesa Líquida:	29,52	Saldo Disponível:	2.323,89

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 43

Data: 01/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 208 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 320 - URIAS E URIAS LTDA

CPF/CNPJ: 12.279.099/0001-91

Endereço: RUA TOLEDO PIZA, 657

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA DESTINADA AO USO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	405,00	Saldo Anterior:	4.594,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	405,00
Despesa Líquida:	405,00	Saldo Disponível:	4.189,32

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: 28/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 29/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 209 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

IMPRESSAO E ENCADERNACAO DOS LIVROS DIARIO CONTABIL, RAZAOCONTABIL E DIARIO TESOURARIA

Valor: 544,50 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	544,50	Saldo Anterior:	12.253,70
Desconto:	8,17	Despesa Empenhada:	544,50
Despesa Líquida:	536,33	Saldo Disponível:	11.709,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	8,17
Total	0,00	Total	8,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 1

Data: 01/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 21/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 210 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIA 08 DE JUNHO DE 2016. COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 246,40 (Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

08/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	246,40	Saldo Anterior:	14.379,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	246,40
Despesa Líquida:	246,40	Saldo Disponível:	14.132,87

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: 08/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 211 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG, DIA 08/06 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 393,96 (Trezentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão

08/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	393,96	Saldo Anterior:	14.132,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	393,96
Despesa Líquida:	393,96	Saldo Disponível:	13.738,91

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: 08/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 212 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JUNHO 2016

Valor: 11.049,02 (Onze Mil Quarenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão
11/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.049,02	Saldo Anterior:	113.425,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.049,02
Despesa Líquida:	11.049,02	Saldo Disponível:	102.376,67

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: 20/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/07/2016 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:0000072003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 213 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 REPOSIÇÃO EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 807,00 (Oitocentos e Sete Reais)

Emissão
11/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	807,00	Saldo Anterior:	10.654,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	807,00
Despesa Líquida:	807,00	Saldo Disponível:	9.847,50

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: 30/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 11/07/2016 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:0000071101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 214 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 Serviços80 - GERAL
MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão
15/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	18.384,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	18.144,00

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: 01/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 11/07/2016 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:0000071101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 215 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão
15/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	11.709,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	11.289,20

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 15/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 216 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 211,00 (Duzentos e Onze Reais)

Emissão
15/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	211,00	Saldo Anterior:	2.323,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	211,00
Despesa Líquida:	211,00	Saldo Disponível:	2.112,89

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 15/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/07/2016 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:0000072002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 217 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 16

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Sub-Elemento:	3390.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 447 - DANIELE DA SILVA FONSECA

CPF/CNPJ: 21.817.745/0001-18

Endereço: ALAMEDA DONTA TITA GOMES, 20

Bairro: JARDIM SION

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO, OBJETIVANDO ADEQUAÇÃO DO SITE DA CAMARA PARA ATENDER O CALENDARIO ELEITORAL PARA ELEIÇÕES 2016, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
28/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	7.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	6.400,00

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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 218 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS. COMPETENCIA JUNHO 2016

Valor: 1.268,08 (Um Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Oito Centavos)

Emissão

28/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.268,08	Saldo Anterior:	11.289,20
Desconto:	19,03	Despesa Empenhada:	1.268,08
Despesa Líquida:	1.249,05	Saldo Disponível:	10.021,12

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	19,03
Total	0,00	Total	19,03

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: 01/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/07/2016 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:0000070601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 219 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.39.15 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	10.021,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	9.601,12

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 01/07/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 220 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO 2016

Valor: 11.049,02 (Onze Mil Quarenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.049,02	Saldo Anterior:	102.376,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.049,02
Despesa Líquida:	11.049,02	Saldo Disponível:	91.327,65

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: 31/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/08/2016 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:0000082301

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 221 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DE MANUTENÇÃO DOS ALARMES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 100,00 (Cem Reais)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	100,00	Saldo Anterior:	18.144,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	100,00
Despesa Líquida:	100,00	Saldo Disponível:	18.044,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 4

Data: 01/07/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/08/2016 ao fornecedor 358 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICO HIDRAULICO ELETRONI, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000852049

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 222 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 5.803,30 (Cinco Mil Oitocentos e Três Reais e Trinta Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.803,30	Saldo Anterior:	8.237,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.803,30
Despesa Líquida:	5.803,30	Saldo Disponível:	2.434,38

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 01/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/07/2016 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:0000072103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 223 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE VEÍCULO COMMOTORISTA EM VIAGENS A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO.
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 11 DE JULHO A FIM DE LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 714,00 (Setecentos e Quatorze Reais)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	714,00	Saldo Anterior:	13.738,91
Desconto:	78,54	Despesa Empenhada:	714,00
Despesa Líquida:	635,46	Saldo Disponível:	13.024,91

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	78,54
Total	0,00	Total	78,54

Licitação: CARTA CONVITE

Número: 1

Data: 10/06/2016

Processo: 01

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 11/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 12/07/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438427

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 224 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JULHO DE 2016 - 13o SUBSÍDIO

Valor: 7.487,00 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.487,00	Saldo Anterior:	281.975,80
Desconto:	1.085,04	Despesa Empenhada:	7.487,00
Despesa Líquida:	6.401,96	Saldo Disponível:	274.488,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	823,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	261,48
Total	0,00	Total	1.085,04

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Teseureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 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:0000013622

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 225 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016 - 13o SALARIO

Valor: 7.347,40 (Sete Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.347,40	Saldo Anterior:	55.675,18
Desconto:	1.580,72	Despesa Empenhada:	7.347,40
Despesa Líquida:	5.766,68	Saldo Disponível:	48.327,78

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	808,21
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	772,51
Total	0,00	Total	1.580,72

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 226 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE JULHO DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	274.488,80
Desconto:	12.483,87	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	24.951,13	Saldo Disponível:	237.053,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	911,30
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	12.483,87

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 20/07/2016 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:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 227 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	237.053,80
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	233.310,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSAO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 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:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 228 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	22.595,32
Desconto:	577,35	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.627,10	Saldo Disponível:	19.390,87

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	117,87
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	34,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	577,35

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 229 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 JULHO DE 2016

Valor: 18.266,06 (Dezoito Mil Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Seis Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	18.266,06	Saldo Anterior:	85.021,57
Desconto:	3.937,45	Despesa Empenhada:	18.266,06
Despesa Líquida:	14.328,61	Saldo Disponível:	66.755,51

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.296,23
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	51,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	2.002,83
Total	0,00	Total	3.937,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 12.702,77 (Doze Mil Setecentos e Dois Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	12.702,77	Saldo Anterior:	48.327,78
Desconto:	2.986,68	Despesa Empenhada:	12.702,77
Despesa Líquida:	9.716,09	Saldo Disponível:	35.625,01

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	61,82
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.253,44
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	68,00
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	951,67
Total	0,00	Total	2.986,68

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 231 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	35.625,01
Desconto:	983,96	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.745,21	Saldo Disponível:	32.895,84

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	44,93
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	187,42
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	983,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 232 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	825,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	795,88

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 233 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	9.244,70
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	8.136,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 234 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 JULHO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	29.986,20
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	24.483,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/07/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013662

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 235 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO DE 2016

Valor: 5.712,22 (Cinco Mil Setecentos e Doze Reais e Vinte e Dois Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.712,22	Saldo Anterior:	25.894,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.712,22
Despesa Líquida:	5.712,22	Saldo Disponível:	20.182,73

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/07/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 236 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO DE 2016

Valor: 243,29 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	243,29	Saldo Anterior:	20.182,73
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	243,29
Despesa Líquida:	243,29	Saldo Disponível:	19.939,44

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/07/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 237 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA JULHO DE 2016 - 13oSALARIO

Valor: 1.728,11 (Um Mil Setecentos e Vinte e Oito Reais e Onze Centavos)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.728,11	Saldo Anterior:	19.939,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.728,11
Despesa Líquida:	1.728,11	Saldo Disponível:	18.211,33

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: 19/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/07/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 238 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS COM REPAROS NO PASSEIO, COLOCAÇÃO DE CORDA ASTE BANDEIRA E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 170,00 (Cento e Setenta Reais)

Emissão

25/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	170,00	Saldo Anterior:	3.044,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	170,00
Despesa Líquida:	170,00	Saldo Disponível:	2.874,00

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: 04/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/08/2016 ao fornecedor 433 - JOSE RICARDO FONSECA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000852046

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 239 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 103,00 (Cento e Três Reais)

Emissão
31/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	103,00	Saldo Anterior:	2.112,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	103,00
Despesa Líquida:	103,00	Saldo Disponível:	2.009,89

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 15/06/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/08/2016 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:0000082202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 240 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 6.854,26 (Seis Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão
31/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.854,26	Saldo Anterior:	6.934,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.854,26
Despesa Líquida:	6.854,26	Saldo Disponível:	80,12

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 31/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/08/2016 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:0000082201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 241 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA.

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 17 DE AGOSTO A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.400,00

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: 15/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 18/08/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852048

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 242 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 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 Serviços80 - GERAL
REFERENTE RECARGA EM CARIMBOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 6,00 (Seis Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6,00	Saldo Anterior:	9.601,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6,00
Despesa Líquida:	6,00	Saldo Disponível:	9.595,12

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: 09/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 18/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 243 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA

CPF/CNPJ: 68.533.967/0001-72

Endereço: AV. BENJAMIN CONSTANT, 322

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHER E KYOCERA LOTADAS NA SECRETARIA DA CAMARA

Valor: 1.497,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Sete Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.497,00	Saldo Anterior:	2.176,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.497,00
Despesa Líquida:	1.497,00	Saldo Disponível:	679,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 25

Data: 01/08/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/08/2016 ao fornecedor 352 - PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000082501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 244 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA.
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 09 DE AGOSTO A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	9.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	9.200,00

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: 04/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 04/08/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852050

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 245 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 63 - ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

CPF/CNPJ: 18.897.009/0001-02

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE VARAS PARA MOLDURA PARA COLOCAÇÃO DE MOÇÕES DOS VEREADORES

Valor: 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	240,00	Saldo Anterior:	2.189,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	240,00
Despesa Líquida:	240,00	Saldo Disponível:	1.949,32

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: 23/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 24/08/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852054

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 246 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 3.030,32 (Três Mil Trinta Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão

01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.030,32	Saldo Anterior:	9.595,12
Desconto:	45,47	Despesa Empenhada:	3.030,32
Despesa Líquida:	2.984,85	Saldo Disponível:	6.564,80

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	45,47
Total	0,00	Total	45,47

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: 01/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/08/2016 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:0000081205

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 247 / GLOBAL**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 RV 86183/1, 86734/1, 85735/1, 86793/1, 89247/1

Valor: 3.166,35 (Três Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.166,35	Saldo Anterior:	6.564,80
Desconto:	47,50	Despesa Empenhada:	3.166,35
Despesa Líquida:	3.118,85	Saldo Disponível:	3.398,45

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	47,50
Total	0,00	Total	47,50

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: 01/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 23/08/2016 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:0000082304

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 248 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 226,44 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos)

Emissão
17/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	226,44	Saldo Anterior:	13.024,91
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	226,44
Despesa Líquida:	226,44	Saldo Disponível:	12.798,47

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: 17/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 249 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE AGOSTO DE 2016

Valor: 37.235,00 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.235,00	Saldo Anterior:	206.545,82
Desconto:	12.313,31	Despesa Empenhada:	37.235,00
Despesa Líquida:	24.921,69	Saldo Disponível:	169.310,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	5.184,13
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	540,74
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
		32 - DESCONTO AUTORIZADO	200,00
Total	0,00	Total	12.313,31

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 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:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 250 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	172.854,32
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	169.110,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 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:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 251 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	17.390,87
Desconto:	593,96	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.610,49	Saldo Disponível:	14.186,42

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	127,68
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	40,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	593,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 252 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES AGOSTO DE 2016

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	32.895,84
Desconto:	2.688,71	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.601,44	Saldo Disponível:	22.605,69

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	25,75
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.131,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	797,70
Total	0,00	Total	2.688,71

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: 19/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 253 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	22.605,69
Desconto:	968,47	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.760,70	Saldo Disponível:	19.876,52

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	135,26
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	968,47

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 254 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	5.636,80
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	4.528,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 255 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	795,88
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	766,72

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 256 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	24.483,90
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	18.981,60

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024757

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 257 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 AGOSTO DE 2016

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	56.755,51
Desconto:	1.672,70	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.124,37	Saldo Disponível:	50.958,44

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	61,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	467,49
Total	0,00	Total	1.672,70

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: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/08/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024767

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 258 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A CONFECÇÃO DE LANCHE PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CAMARA

Valor: 886,11 (Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Onze Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	886,11	Saldo Anterior:	2.009,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	886,11
Despesa Líquida:	886,11	Saldo Disponível:	1.123,78

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: 25/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 259 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA A CANTINA DA CAMARA (FILTRO DE PAPEL E AÇÚCAR)

Valor: 16,32 (Dezesseis Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	16,32	Saldo Anterior:	1.123,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	16,32
Despesa Líquida:	16,32	Saldo Disponível:	1.107,46

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: 25/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/08/2016 ao fornecedor 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000021818

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 260 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 UMA LAMPADA ULTRA LUZ ELETRONICA 127V X 20W DSTINADA PARA REPOSIÇÃO

Valor: 13,68 (Treze Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	13,68	Saldo Anterior:	1.107,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13,68
Despesa Líquida:	13,68	Saldo Disponível:	1.093,78

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: 25/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/08/2016 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: 2016

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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	3.398,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	2.978,45

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 18/08/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 262 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 90,00 (Noventa Reais)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	90,00	Saldo Anterior:	2.978,45
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Saldo Disponível:	2.888,45

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 18/08/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 263 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 UMA SINETA GEMMES CALL BELL 3A00 DESTINADA PARA USO NAS SESSÕES LEGISLATIVAS.

Valor: 11,20 (Onze Reais e Vinte Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11,20	Saldo Anterior:	1.949,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11,20
Despesa Líquida:	11,20	Saldo Disponível:	1.938,12

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: 29/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 264 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 56 - SOLANGE PINTO ANDRADE
 Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MELLO, 62
 Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 030.171.238-71
 Bairro: XORORO
 UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SOLANGE PINTO ANDRADE, POR EMPO DE CONTRIBUIÇÃO, CONFORME PORTARIA 24/2016

Valor: 6.195,45 (Seis Mil Cento e Noventa e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
 30/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.195,45	Saldo Anterior:	50.958,44
Desconto:	1.303,31	Despesa Empenhada:	6.195,45
Despesa Líquida:	4.892,14	Saldo Disponível:	44.762,99

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	646,79
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	656,52
Total	0,00	Total	1.303,31

Licitação: NÃO
 Número:
 Data:

Número:
 Data:

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

Liquidação

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

Data: 30/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:
 Data: ____/____/____

Assinante:
 PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 30/08/2016 ao fornecedor 56 - SOLANGE PINTO ANDRADE, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 265 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

30/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	2.888,45
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	1.071,75

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/09/2016 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:0000090601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 266 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
30/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	1.071,75
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	739,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	4,99
Total	0,00	Total	4,99

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2015
 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: 01/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/09/2016 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:0000090602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 268 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO DE 2016

Valor: 5.010,64 (Cinco Mil Dez Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão
31/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.010,64	Saldo Anterior:	13.200,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.010,64
Despesa Líquida:	5.010,64	Saldo Disponível:	8.190,04

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: 31/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 12/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 269 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 252,00 (Duzentos e Cinquenta e Dois Reais)

Emissão

01/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	252,00	Saldo Anterior:	1.093,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	252,00
Despesa Líquida:	252,00	Saldo Disponível:	841,78

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 01/09/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 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:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 270 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 45

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3300.00.00	OUTRAS 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

INSS CONFORME GUIAS EM ANEXOPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 363,28 (Trezentos e Sessenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	363,28	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	363,28
Despesa Líquida:	363,28	Saldo Disponível:	636,72

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 06/09/2016 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:0000090606

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 271 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 8.582,31 (Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	8.582,31	Saldo Anterior:	17.380,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8.582,31
Despesa Líquida:	8.582,31	Saldo Disponível:	8.797,81

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 13/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 19/09/2016 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:0000091901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 272 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA AGOSTO 2016

Valor: 11.191,82 (Onze Mil Cento e Noventa e Um Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.191,82	Saldo Anterior:	91.327,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.191,82
Despesa Líquida:	11.191,82	Saldo Disponível:	80.135,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 13/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/09/2016 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:0000092101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 273 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE SETEMBRO DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	169.310,82
Desconto:	11.424,59	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	26.010,41	Saldo Disponível:	131.875,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.394,90
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	641,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	11.424,59

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 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:0000025522

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 274 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	14.186,42
Desconto:	425,48	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.778,97	Saldo Disponível:	10.981,97

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	425,48

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024522

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 275 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	131.875,82
Desconto:	499,86	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	3.243,64	Saldo Disponível:	128.132,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	88,08
Total	0,00	Total	499,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 276 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 5.502,30 (Cinco Mil Quinhentos e Dois Reais e Trinta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.502,30	Saldo Anterior:	18.981,60
Desconto:	1.005,52	Despesa Empenhada:	5.502,30
Despesa Líquida:	4.496,78	Saldo Disponível:	13.479,30

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	434,64
Total	0,00	Total	1.005,52

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 277 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	766,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	737,56

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 278 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2016

Valor: 1.107,90 (Um Mil Cento e Sete Reais e Noventa Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.107,90	Saldo Anterior:	4.528,90
Desconto:	121,87	Despesa Empenhada:	1.107,90
Despesa Líquida:	986,03	Saldo Disponível:	3.421,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	121,87
Total	0,00	Total	121,87

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 279 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	19.876,52
Desconto:	833,21	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.895,96	Saldo Disponível:	17.147,35

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	833,21

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 280 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	17.147,35
Desconto:	2.720,81	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.569,34	Saldo Disponível:	6.857,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	57,85
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.131,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	797,70
Total	0,00	Total	2.720,81

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 281 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESSETEMBRO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	10.981,97
Desconto:	739,77	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.464,68	Saldo Disponível:	7.777,52

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	273,49
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	40,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	73,00
Total	0,00	Total	739,77

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

___/___/___

Liquidação

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

Data: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/___

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024522

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 282 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	44.762,99
Desconto:	1.672,70	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.124,37	Saldo Disponível:	38.965,92

Rateio do Desconto

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	61,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	467,49
Total	0,00	Total	1.672,70

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/09/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000024522

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 283 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 SETEMBRO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	128.132,32
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	124.388,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/09/2016 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:0000024522

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 284 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA SETEMBRO DE 2016

Valor: 3.870,97 (Três Mil Oitocentos e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.870,97	Saldo Anterior:	13.200,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.870,97
Despesa Líquida:	3.870,97	Saldo Disponível:	9.329,72

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 285 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 092016

Valor: 11.049,02 (Onze Mil Quarenta e Nove Reais e Dois Centavos)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.049,02	Saldo Anterior:	80.135,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.049,02
Despesa Líquida:	11.049,02	Saldo Disponível:	69.086,81

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 29/09/2016 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000092901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 286 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA RV 92570/1 RH

Valor: 475,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	475,00	Saldo Anterior:	11.739,25
Desconto:	7,13	Despesa Empenhada:	475,00
Despesa Líquida:	467,87	Saldo Disponível:	11.264,25

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	7,13
Total	0,00	Total	7,13

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/09/2016 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:0000092309

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 287 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 MATERIAIS PARA REPOSIÇÃO DO ALMOXARIFADO

Valor: 101,48 (Cento e Um Reais e Quarenta e Oito Centavos)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	101,48	Saldo Anterior:	841,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,48
Despesa Líquida:	101,48	Saldo Disponível:	740,30

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: 24/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 27/09/2016 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000218189

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 288 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 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 Serviços80 - GERAL
REFERENTE RECARGA EM CARIMBOS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 18,00 (Dezoito Reais)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	18,00	Saldo Anterior:	11.264,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	18,00
Despesa Líquida:	18,00	Saldo Disponível:	11.246,25

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: 23/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 06/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 289 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	11.246,25
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	10.826,25

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 19/09/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 290 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E REPAROS NA CORTINA DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Valor: 50,00 (Cinquenta Reais)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	2.874,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	2.824,00

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: 29/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 03/10/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852064

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 291 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	10.826,25
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	9.009,55

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 03/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2016 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:0000100604

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	9.009,55
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	8.677,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 03/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2016 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:0000100604

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 293 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 179,00 (Cento e Setenta e Nove Reais)

Emissão
03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	179,00	Saldo Anterior:	740,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	179,00
Despesa Líquida:	179,00	Saldo Disponível:	561,30

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 03/10/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 17/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 294 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 7.638,92 (Sete Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão
03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.638,92	Saldo Anterior:	15.797,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.638,92
Despesa Líquida:	7.638,92	Saldo Disponível:	8.158,89

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 03/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 17/10/2016 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 295 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016

Valor: 3.873,21 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	11.329,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	Saldo Disponível:	7.456,51

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: 24/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 24/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 297 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA OUTUBRO DE 2016

Valor: 692,14 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Quatorze Centavos)

Emissão
03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	692,14	Saldo Anterior:	6.764,38
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	692,14
Despesa Líquida:	692,14	Saldo Disponível:	6.072,24

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: 25/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 25/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 298 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 102016

Valor: 11.348,21 (Onze Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
10/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.348,21	Saldo Anterior:	67.586,81
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.348,21
Despesa Líquida:	11.348,21	Saldo Disponível:	56.238,60

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: 25/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 25/10/2016 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:0000102501

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 299 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 13o. 2016

Valor: 7.863,50 (Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
10/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.863,50	Saldo Anterior:	56.238,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	7.863,50
Despesa Líquida:	7.863,50	Saldo Disponível:	48.375,10

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: 28/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 300 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA.
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 17 DE OUTUBRO A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	4.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	4.000,00

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: 10/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 16/10/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852065

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 301 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.99 **OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

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

DESPESA COM ABASTECIMENTO DE VEICULO EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA, NO DIA 17/10/2016

Valor: 258,02 (Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Dois Centavos)

Emissão

17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	258,02	Saldo Anterior:	1.268,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	258,02
Despesa Líquida:	258,02	Saldo Disponível:	1.009,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 17/10/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852067

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 302 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	124.388,82
Desconto:	11.387,05	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	26.047,95	Saldo Disponível:	86.953,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.394,90
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	603,71
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	11.387,05

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 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:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 303 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE OUTUBRO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	86.953,82
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	83.210,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 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:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 304 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	9.613,35
Desconto:	642,15	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.562,30	Saldo Disponível:	6.408,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	191,99
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	40,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	56,88
Total	0,00	Total	642,15

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 305 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	28.965,92
Desconto:	1.831,36	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	3.965,71	Saldo Disponível:	23.168,85

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	587,39
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	158,66
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	61,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	467,49
Total	0,00	Total	1.831,36

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 306 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	39.857,20
Desconto:	2.901,75	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.388,40	Saldo Disponível:	29.567,05

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	224,57
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.131,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	811,92
Total	0,00	Total	2.901,75

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 307 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	29.567,05
Desconto:	850,13	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.879,04	Saldo Disponível:	26.837,88

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	16,92
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	850,13

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 308 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016

Valor: 9.394,31 (Nove Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9.394,31	Saldo Anterior:	17.043,47
Desconto:	1.397,32	Despesa Empenhada:	9.394,31
Despesa Líquida:	7.996,99	Saldo Disponível:	7.649,16

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	826,44
Total	0,00	Total	1.397,32

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 309 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	737,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	708,40

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 310 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016

Valor: 1.489,93 (Um Mil Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.489,93	Saldo Anterior:	3.421,00
Desconto:	122,92	Despesa Empenhada:	1.489,93
Despesa Líquida:	1.367,01	Saldo Disponível:	1.931,07

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	122,92
Total	0,00	Total	122,92

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 311 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016 - 13o.

Valor: 5.551,43 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.551,43	Saldo Anterior:	7.649,16
Desconto:	1.019,03	Despesa Empenhada:	5.551,43
Despesa Líquida:	4.532,40	Saldo Disponível:	2.097,73

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	448,15
Total	0,00	Total	1.019,03

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 312 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 OUTUBRO DE 2016 - 13o.

Valor: 7.487,00 (Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.487,00	Saldo Anterior:	83.210,32
Desconto:	1.028,16	Despesa Empenhada:	7.487,00
Despesa Líquida:	6.458,84	Saldo Disponível:	75.723,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	823,56
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	204,60
Total	0,00	Total	1.028,16

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesorreiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 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:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 313 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2016 - 13o.

Valor: 2.942,75 (Dois Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.942,75	Saldo Anterior:	26.837,88
Desconto:	363,11	Despesa Empenhada:	2.942,75
Despesa Líquida:	2.579,64	Saldo Disponível:	23.895,13

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	323,70
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	39,41
Total	0,00	Total	363,11

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/10/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000013588

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 314 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	213,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	188,00

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: 20/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 315 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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: 3390.39.27 **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

ALELO ALIMENTAÇÃO MES DE OUTUBRO DE 2016

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	8.158,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	Saldo Disponível:	7.318,89

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: 20/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 31/10/2016 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:0000852071

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 316 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA

Valor: 403,45 (Quatrocentos e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão

17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	403,45	Saldo Anterior:	797,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	403,45
Despesa Líquida:	403,45	Saldo Disponível:	394,17

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 17/10/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/10/2016 ao fornecedor 112 - GISLENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 317 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIVERSAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 57,38 (Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	57,38	Saldo Anterior:	394,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,38
Despesa Líquida:	57,38	Saldo Disponível:	336,79

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 17/10/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 318 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 RV 92570/2 E 95130/2

Valor: 871,15 (Oitocentos e Setenta e Um Reais e Quinze Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	871,15	Saldo Anterior:	8.677,05
Desconto:	13,07	Despesa Empenhada:	871,15
Despesa Líquida:	858,08	Saldo Disponível:	7.805,90

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	13,07
Total	0,00	Total	13,07

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: 17/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 29/11/2016 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:0000055946

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 319 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	7.805,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	7.385,90

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 17/10/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/11/2016 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 320 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 MATERIAIS DIVERSOS (PLACA ISOPOR, CADERNO BROCHURÃO, EVELOPE CONVITE, PAPEL CONTACT, GRAMPEADOR), DESTINADOS AO USO DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 229,00 (Duzentos e Vinte e Nove Reais)

Emissão

17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	229,00	Saldo Anterior:	679,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	229,00
Despesa Líquida:	229,00	Saldo Disponível:	450,70

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 5

Data: 17/10/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 31/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 321 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	7.385,90
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	7.053,40

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 01/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 07/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 322 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão
17/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	7.053,40
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	5.236,70

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 30/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 323 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valor: 813,97 (Oitocentos e Treze Reais e Noventa e Sete Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	813,97	Saldo Anterior:	7.647,34
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	813,97
Despesa Líquida:	813,97	Saldo Disponível:	6.833,37

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: 08/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/11/2016 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:0000112102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 324 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 6.810,23 (Seis Mil Oitocentos e Dez Reais e Vinte e Três Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.810,23	Saldo Anterior:	6.833,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.810,23
Despesa Líquida:	6.810,23	Saldo Disponível:	23,14

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 03/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/11/2016 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:0000112101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 325 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 11/2016

Valor: 11.059,34 (Onze Mil Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.059,34	Saldo Anterior:	48.375,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.059,34
Despesa Líquida:	11.059,34	Saldo Disponível:	37.315,76

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 28/11/2016 ao fornecedor 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000112801

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 326 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 Serviços34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL
PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2016

Valor: 3.873,21 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	6.764,37
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	Saldo Disponível:	2.891,16

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 327 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DENOVEMBRO DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	75.723,32
Desconto:	11.790,49	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	25.644,51	Saldo Disponível:	38.288,32

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	4.394,90
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	1.007,15
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	11.790,49

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 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:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 328 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DENOVEMBRO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	38.288,32
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	34.544,82

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 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:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 329 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 03 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.005 **MANUTENCAO DA ASCOM**
 Categoria Econômica: 3000.00.00 **DESPESAS CORRENTES**
 Sub-Categoria Econômica: 3100.00.00 **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**
 Modalidade de Aplicação: 3190.00.00 **APLICAÇÕES DIRETAS**
 Elemento: 3190.11.00 **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL**
 Sub-Elemento: 3190.11.05 **PESSOAL DE CARGO COMISSIONADO, EXCETO FUNDEB**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MESNOVEMBRO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	6.408,90
Desconto:	621,06	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	2.583,39	Saldo Disponível:	3.204,45

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	170,90
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	40,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	56,88
Total	0,00	Total	621,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 330 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 NOVEMBRO DE 2016

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	23.168,85
Desconto:	1.226,84	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.570,23	Saldo Disponível:	17.371,78

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	141,53
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	61,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	467,49
Total	0,00	Total	1.226,84

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 331 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	23.895,13
Desconto:	2.704,26	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.585,89	Saldo Disponível:	13.604,98

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	27,08
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.131,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	811,92
Total	0,00	Total	2.704,26

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 332 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	13.604,98
Desconto:	963,46	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.765,71	Saldo Disponível:	10.875,81

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	130,25
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	963,46

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 333 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 NOVEMBRO DE 2016

Valor: 1.117,45 (Um Mil Cento e Dezesete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.117,45	Saldo Anterior:	1.931,07
Desconto:	122,92	Despesa Empenhada:	1.117,45
Despesa Líquida:	994,53	Saldo Disponível:	813,62

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	122,92
Total	0,00	Total	122,92

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 334 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2016

Valor: 5.551,43 (Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.551,43	Saldo Anterior:	10.875,81
Desconto:	1.019,03	Despesa Empenhada:	5.551,43
Despesa Líquida:	4.532,40	Saldo Disponível:	5.324,38

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	448,15
Total	0,00	Total	1.019,03

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 335 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 NOVEMBRO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	708,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	679,24

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: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 18/11/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000014390

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 336 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHEDOS SERVIDORES

Valor: 303,01 (Trezentos e Três Reais e Um Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	303,01	Saldo Anterior:	336,79
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	303,01
Despesa Líquida:	303,01	Saldo Disponível:	33,78

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: 29/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/11/2016 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: 2016

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 2016 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: 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

CPF/CNPJ: 86.565.678/0001-37

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 175,53 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	175,53	Saldo Anterior:	450,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	175,53
Despesa Líquida:	175,53	Saldo Disponível:	275,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/11/2016 ao fornecedor 112 - GISELENE VIANNA ARANTES MENDES, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000021818

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 338 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 55

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 COM REPAROS NA INSTALAÇÃO DA CORTINA E LINHA TELEFONICA DA CAMARA.

Valor: 95,00 (Noventa e Cinco Reais)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	95,00	Saldo Anterior:	2.824,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	95,00
Despesa Líquida:	95,00	Saldo Disponível:	2.729,00

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: 16/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 23/11/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852076

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 339 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.30.07 **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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 169,00 (Cento e Sessenta e Nove Reais)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	169,00	Saldo Anterior:	938,12
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	169,00
Despesa Líquida:	169,00	Saldo Disponível:	769,12

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 01/11/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/11/2016 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:0000113001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 340 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA RV 97377/1, 97047/2

Valor: 617,50 (Seiscentos e Dezessete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	617,50	Saldo Anterior:	5.236,70
Desconto:	9,26	Despesa Empenhada:	617,50
Despesa Líquida:	608,24	Saldo Disponível:	4.619,20

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	9,26
Total	0,00	Total	9,26

Licitação: PREGÃO
 Número: 1
 Data: 27/12/2015
 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: 10/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____ PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/11/2016 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:0000055946

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 341 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	188,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	162,80

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: 20/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 342 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.39.27 **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

ALELO ALIMENTAÇÃO MES DE NOVEMBRO DE 2016

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	1.286,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	Saldo Disponível:	446,00

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: 21/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 343 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE , COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
11/11/2016

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 18/11/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852079

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 344 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 23/11/2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
11/11/2016

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 18/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 18/11/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852078

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 345 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REEMBOLSO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO DO VEICULO PARA VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2016, COMPARECIMENTO À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 130,80 (Cento e Trinta Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

23/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	130,80	Saldo Anterior:	7.798,47
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,80
Despesa Líquida:	130,80	Saldo Disponível:	7.667,67

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: 23/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 24/11/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852080

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 346 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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: 3390.39.15 **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

23/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	4.619,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	4.199,20

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 23/11/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 28/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 347 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

23/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	4.199,20
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	2.382,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 01/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 09/12/2016 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:0000120904

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 348 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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
 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
 CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
 23/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	2.382,50
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	2.050,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 01/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 09/12/2016 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:0000120903

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 349 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:**

8

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 REFERENTE ABASTECIMENTO E PEDÁGIO POR VIAGEM REALIZADA PARA BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
 VIAGEM REALIZADA NO DIA 02/12, PARA BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 346,00 (Trezentos e Quarenta e Seis Reais)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	346,00	Saldo Anterior:	7.667,67
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	346,00
Despesa Líquida:	346,00	Saldo Disponível:	7.321,67

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 350 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 DOIS CARIMBOS AUTOMÁTICO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA GERAL.

Valor: 120,00 (Cento e Vinte Reais)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	120,00	Saldo Anterior:	275,17
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,00
Despesa Líquida:	120,00	Saldo Disponível:	155,17

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 20/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 351 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Valor: 57,49 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	57,49	Saldo Anterior:	507,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,49
Despesa Líquida:	57,49	Saldo Disponível:	450,11

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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 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:0000122101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 352 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Valor: 425,81 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão

01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	425,81	Saldo Anterior:	450,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,81
Despesa Líquida:	425,81	Saldo Disponível:	24,30

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: 01/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/12/2016 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:0000121402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 353 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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:	3390.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ: 07.612.437/0001-25

Endereço: RUA SANTA EFIGÔNIA, 30

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO NO 02/2016 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, ASSISTENCIA TECNICA, HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA, E-MAILS, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS A PEDIDO DA CAMARA, ANTI-VIRUS E DEMAIS SERVIÇOS RELACIONADOS A T.I.

Valor: 420,00 (Quatrocentos e Vinte Reais)

Emissão

01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	420,00	Saldo Anterior:	2.050,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	420,00
Despesa Líquida:	420,00	Saldo Disponível:	1.630,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 01/12/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 09/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/12/2016 ao fornecedor 226 - METATEC INFORMATICA E SERVICOS LTDA, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

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

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 354 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 11

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DEZEMBRO DE 2016

Valor: 3.204,45 (Três Mil Duzentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.204,45	Saldo Anterior:	3.204,45
Desconto:	1.430,55	Despesa Empenhada:	3.204,45
Despesa Líquida:	1.773,90	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	352,48
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	649,39
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	371,80
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	56,88
Total	0,00	Total	1.430,55

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ___/___/_____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 355 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 20

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016

Valor: 5.797,07 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete Reais e Sete Centavos)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.797,07	Saldo Anterior:	17.371,78
Desconto:	1.463,98	Despesa Empenhada:	5.797,07
Despesa Líquida:	4.333,09	Saldo Disponível:	11.574,71

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	378,67
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	556,62
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	61,20
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	467,49
Total	0,00	Total	1.463,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 356 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 30

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DEZEMBRO DE 2016

Valor: 2.729,17 (Dois Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Dezessete Centavos)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.729,17	Saldo Anterior:	5.324,38
Desconto:	999,83	Despesa Empenhada:	2.729,17
Despesa Líquida:	1.729,34	Saldo Disponível:	2.595,21

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	300,20
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	35,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	440,48
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	212,95
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	10,93
Total	0,00	Total	999,83

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 357 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 47

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO
Unidade:	02	DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Sub-Unidade:	04	OBRIGACOES PATRONAIS
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	031	ACAO LEGISLATIVA
Programa:	0001	ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade:	2.013	OBRIGACOES PATRONAIS - P. EFETIVO
Categoria Econômica:	3000.00.00	DESPESAS CORRENTES
Sub-Categoria Econômica:	3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação:	3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS
Elemento:	3190.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
Sub-Elemento:	3190.05.01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE PESSOAL ATIVO

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016

Valor: 29,16 (Vinte e Nove Reais e Dezesesseis Centavos)

Emissão
01/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	29,16	Saldo Anterior:	679,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	29,16
Despesa Líquida:	29,16	Saldo Disponível:	650,08

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

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: 358 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 6

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNPJ: 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONFECÇÃO DE 25 EXEMPLARES DE LEI ORGANICA MUNICIPAL E REGIMENTO INTERNO, COM ENCADERNAÇÃO.

Valor: 948,75 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	948,75	Saldo Anterior:	948,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	948,75
Despesa Líquida:	948,75	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: 09/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 359 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 58

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 139 - ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES

CPF/CNPJ: 681.673.426-20

Endereço: RUA GETULIO VARGAS,

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES

RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ROSEMARY MIRANDA MATTOSFERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO COMISSIONADO DE DIRETOR JURIDICO DA CÂMARA MUNICIPAL.

Valor: 7.401,90 (Sete Mil Quatrocentos e Um Reais e Noventa Centavos)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	7.401,90	Saldo Anterior:	7.401,90
Desconto:	1.527,92	Despesa Empenhada:	7.401,90
Despesa Líquida:	5.873,98	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	570,88
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	957,04
Total	0,00	Total	1.527,92

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: 26/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 26/12/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852091

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 360 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2016

Valor: 37.435,00 (Trinta e Sete Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37.435,00	Saldo Anterior:	41.178,50
Desconto:	10.493,02	Despesa Empenhada:	37.435,00
Despesa Líquida:	26.941,98	Saldo Disponível:	3.743,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	4.061,70
		2 - EMPRESTIMOS CEF (FOLHA DE PAGAMENTO)	3.406,31
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	698,27
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	1.153,12
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	1.173,62
Total	0,00	Total	10.493,02

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 21/12/2016 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:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 361 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DEZEMBRO DE 2016

Valor: 3.743,50 (Três Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.743,50	Saldo Anterior:	3.743,50
Desconto:	3.051,78	Despesa Empenhada:	3.743,50
Despesa Líquida:	691,72	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	411,78
		19 - PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)	2.640,00
Total	0,00	Total	3.051,78

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 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:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 362 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS VETOR RH, RUBI, LEGISLADOR, MAQUIAVEL, SUPPLY, FORTUNE, MUNICIPAL GESTÃO, TRANSPARENCIA E CONTAS.

Valor: 1.816,70 (Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Setenta Centavos)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.816,70	Saldo Anterior:	2.149,20
Desconto:	27,26	Despesa Empenhada:	1.816,70
Despesa Líquida:	1.789,44	Saldo Disponível:	332,50

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	27,26
Total	0,00	Total	27,26

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: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 15/12/2016 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:0000121504

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 363 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 Serviços80 - GERAL
CONSULTORIA LEGISLADOR WEB

Valor: 332,50 (Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	332,50	Saldo Anterior:	332,50
Desconto:	4,99	Despesa Empenhada:	332,50
Despesa Líquida:	327,51	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	4,99
Total	0,00	Total	4,99

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: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 15/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 364 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	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 Serviços9 - CEMIG
ENERGIA ELETRICA E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valor: 688,24 (Seiscentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	688,24	Saldo Anterior:	6.465,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	688,24
Despesa Líquida:	688,24	Saldo Disponível:	5.777,52

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: 07/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 365 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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
 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA.

Valor: 34,06 (Trinta e Quatro Reais e Seis Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	34,06	Saldo Anterior:	5.777,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	34,06
Despesa Líquida:	34,06	Saldo Disponível:	5.743,46

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 366 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA.

Valor: 55,80 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	55,80	Saldo Anterior:	5.743,46
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,80
Despesa Líquida:	55,80	Saldo Disponível:	5.687,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 14/12/2016 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:0000121401

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 367 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 FIRMADO OBJETIVANDO LIGAÇÕES, SERVIÇOS SMS, INTRAGRUPPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 5.687,66 (Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Seis Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.687,66	Saldo Anterior:	5.687,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.687,66
Despesa Líquida:	5.687,66	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: PREGÃO
 Número: 6
 Data: 10/08/2015
 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: 06/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/12/2016 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:0000121403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

6 - FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES
 PAGTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2016

Valor: 10.290,15 (Dez Mil Duzentos e Noventa Reais e Quinze Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	10.290,15	Saldo Anterior:	10.290,15
Desconto:	2.725,11	Despesa Empenhada:	10.290,15
Despesa Líquida:	7.565,04	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		4 - FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	47,93
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	1.131,91
		7 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)	651,75
		8 - UNIMED (FOLHA PAGTO)	81,60
		10 - IRRF (FOLHA PAGTO)	811,92
Total	0,00	Total	2.725,11

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 369 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 Serviços80 - GERAL
AAMARA

Valor: 733,57 (Setecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	733,57	Saldo Anterior:	1.394,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	733,57
Despesa Líquida:	733,57	Saldo Disponível:	660,54

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 28

Data: 06/12/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/12/2016 ao fornecedor 350 - SUPERMERCADO PIERROTTI 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 370 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA REPOSIÇÃO NOS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 349,00 (Trezentos e Quarenta e Nove Reais)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	349,00	Saldo Anterior:	660,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	349,00
Despesa Líquida:	349,00	Saldo Disponível:	311,54

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 14

Data: 06/12/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Liquidação

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

Data: 13/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/12/2016 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:0000122202

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 371 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DEZEMBRO DE 2016

Valor: 1.117,45 (Um Mil Cento e Dezesete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.117,45	Saldo Anterior:	1.117,45
Desconto:	122,92	Despesa Empenhada:	1.117,45
Despesa Líquida:	994,53	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		5 - PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)	122,92
Total	0,00	Total	122,92

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000083944

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 372 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 38

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DEZEMBRO DE 2016 - COMPLEMENTO DO 13o SALÁRIO

Valor: 9,55 (Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	9,55	Saldo Anterior:	9,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	9,55
Despesa Líquida:	9,55	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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2016 ao fornecedor 9 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000025891

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 373 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 1

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 11 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS

CPF/CNPJ: 03.644.213/0001-44

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

5 - FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES

FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES REL AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. COMPLEMENTO DO 13o SUBSÍDIO PAGO PARA ANTONIO FLÁVIO, LEANDRO, ANTONIO LEOPOLDINO.

Valor: 1.138,38 (Um Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.138,38	Saldo Anterior:	1.138,38
Desconto:	125,22	Despesa Empenhada:	1.138,38
Despesa Líquida:	1.013,16	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		1 - INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)	125,22
Total	0,00	Total	125,22

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/12/2016 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:0000025891

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 374 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 12/2016

Valor: 11.059,34 (Onze Mil Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Quatro Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	11.059,34	Saldo Anterior:	37.315,76
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	11.059,34
Despesa Líquida:	11.059,34	Saldo Disponível:	26.256,42

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: 19/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 26/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 375 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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
 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA.

Valor: 37,01 (Trinta e Sete Reais e Um Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	37,01	Saldo Anterior:	37,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	37,01
Despesa Líquida:	37,01	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: 22/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 22/12/2016 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:0000122201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 376 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 48

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO PARTE PATRONAL - COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2016

Valor: 3.873,21 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos)

Emissão
06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.873,21	Saldo Anterior:	3.873,21
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.873,21
Despesa Líquida:	3.873,21	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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 26/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 377 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 32

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 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 MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL SULFITE, GRAMPEADOR, TESOURA, AGENDA, CANETA, FITA E PASTA) DESTINADOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL.

Valor: 702,00 (Setecentos e Dois Reais)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	702,00	Saldo Anterior:	702,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	702,00
Despesa Líquida:	702,00	Saldo Disponível:	0,00

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 5

Data: 06/12/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 378 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO LANCHEDOS SERVIDORES E MATERIAIS DE LIMPEZA E USO GERAL.

Valor: 311,54 (Trezentos e Onze Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)

Emissão

06/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	311,54	Saldo Anterior:	311,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	311,54
Despesa Líquida:	311,54	Saldo Disponível:	0,00

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: 16/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 26/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 379 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
16/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	162,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	137,60

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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 380 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO
 VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão
16/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	840,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 381 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 45

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

INSS CONFORME GUIAS EM ANEXOPO, INTERNET MOVEL.

Valor: 55,81 (Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)

Emissão
16/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	55,81	Saldo Anterior:	636,72
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,81
Despesa Líquida:	55,81	Saldo Disponível:	580,91

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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 27/12/2016 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:0000002402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 383 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 44

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL - COMPETENCIA FOLHA COMPLEMENTAR E ROSENIL

Valor: 1.475,31 (Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão
16/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.475,31	Saldo Anterior:	24.811,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.475,31
Despesa Líquida:	1.475,31	Saldo Disponível:	23.336,28

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: 20/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 27/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 384 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 4

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 258 - SANTOS IMPACTO SONORIZAÇÃO LTDA

CPF/CNPJ: 08.963.382/0001-60

Endereço: RUA RUBENS DE AZEVEDO LEMOS, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO FIRMADO OBJETIVANDO REALIZAÇÃO DE CERIMONIAL DE POSSE DE PREFEITO E VEREADORES 2017/2020, NO DIA 01/01/2017 A SER REALIZADO NO CENTRO COMUNITÁRIO SANTO ANTONIO.

Valor: 6.190,00 (Seis Mil Cento e Noventa Reais)

Emissão

16/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.190,00	Saldo Anterior:	6.190,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.190,00
Despesa Líquida:	6.190,00	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: _____ Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 385 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 19

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o 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 LEGISLADOR WEB RV 102145/1 101926/2

Valor: 1.061,15 (Um Mil Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos)

Emissão
23/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.061,15	Saldo Anterior:	1.061,15
Desconto:	15,92	Despesa Empenhada:	1.061,15
Despesa Líquida:	1.045,23	Saldo Disponível:	0,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		14 - IRRF - PESSOA JURIDICA	15,92
Total	0,00	Total	15,92

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: 29/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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 29/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 386 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO 2016- CHQUE NO. 850029

Valor: 44,05 (Quarenta e Quatro Reais e Cinco Centavos)

Emissão
23/12/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	44,05	Saldo Anterior:	44,05
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	44,05
Despesa Líquida:	44,05	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: 29/12/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 30/12/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900001 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016 - RERENTE A JANEIRO DE 2016

Valor: 967,50 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	967,50	Saldo Anterior:	12.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	967,50
Despesa Líquida:	967,50	Saldo Disponível:	11.032,50

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: 08/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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:0000012004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900002 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERVIÇOS DIGITAIS, PACOTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016. REERENTE JANEIRO DE 2016

Valor: 385,90 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)

Emissão

01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	385,90	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	385,90
Despesa Líquida:	385,90	Saldo Disponível:	4.614,10

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: 01/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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:0000012005

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900003 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016. REFERENTE JANEIRO 2016

Valor: 4.371,26 (Quatro Mil Trezentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão

01/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.371,26	Saldo Anterior:	33.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.371,26
Despesa Líquida:	4.371,26	Saldo Disponível:	28.628,74

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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:0000012003

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900004 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/1**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/02/2016

Valor: 540,74 (Quinhentos e Quarenta Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	540,74	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	540,74
Despesa Líquida:	540,74	Saldo Disponível:	5.459,26

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 04/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900005 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/1**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. REFERENTE JANEIRO DE 2016

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	10.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	7.910,00

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: 25/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 ao fornecedor 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000208795

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900006 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/1**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	7.700,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	7.060,00

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: 20/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900007 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016. REFERENTE JANEIRO 2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	650,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	598,95

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2016 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:0000016017

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900008 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 19/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000019 DE 04/01/2016.
 REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA SAO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS A SER REALIZADA PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, ONDE O MUNICIPIO DE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADO. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
04/01/2016

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:

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: 02/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438449

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900009 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016 REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA SAO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS A SER REALIZADA PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, ONDE O MUNICIPIO DE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADO. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	2.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.800,00

Licitação: NÃO

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Número:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438448

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900010 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 20/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 04/01/2016 REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA SAO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS A SER REALIZADA PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, ONDE O MUNICIPIO DE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADO. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
04/01/2016

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:

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: 02/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438450

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900011 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 04/01/2016 REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA SAO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG, A FIM DE PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DE VEICULOS A SER REALIZADA PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS, ONDE O MUNICIPIO DE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADO. EVENTO SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2016.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

04/01/2016

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:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Número:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 02/02/2016 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:0000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/1**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	230,80

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: 20/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900013 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 120,87 (Cento e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	120,87	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	120,87
Despesa Líquida:	120,87	Saldo Disponível:	2.879,13

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: 08/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/01/2016 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:0000012006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900014 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 49,62 (Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	49,62	Saldo Anterior:	598,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	49,62
Despesa Líquida:	49,62	Saldo Disponível:	549,33

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: 04/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 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:0000012007

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900015 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/1**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	563,58

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: 22/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/01/2016 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:0000012502

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900016 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 382,28 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão

01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	382,28	Saldo Anterior:	4.614,10
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	382,28
Despesa Líquida:	382,28	Saldo Disponível:	4.231,82

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: 01/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/02/2016 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:0000216019

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900017 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 848,57 (Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Emissão

01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	848,57	Saldo Anterior:	11.032,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	848,57
Despesa Líquida:	848,57	Saldo Disponível:	10.183,93

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/02/2016 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:0000003362

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900018 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 4.743,79 (Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)

Emissão

01/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.743,79	Saldo Anterior:	28.628,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.743,79
Despesa Líquida:	4.743,79	Saldo Disponível:	23.884,95

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/02/2016 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:0000021203

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900019 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 15 DE DE FEVEREIRO PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
08/02/2016

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:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 12/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900020 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2016 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO GABINETE DO DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
09/02/2016

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900021 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão

10/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.600,00

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: 10/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 10/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852005

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900022 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 24/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000024 DE 04/01/2016. VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA EM REUNIAO COM DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
10/02/2016

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/02/2016 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:0000096261

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900023 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 65/1**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.99 **OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**

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 ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
 SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000065 DE 10/02/2016. ABASTECIMENTO DO VEICULO EM VIAGEM A SÃO
 SEBASTIAO DO PARAISO ACOMPANHADO DOS VEREADORES LOURDE, ANTONIO LEOPOLDINO E RAFAEL A FIM DE
 PARTICIPAR DA ENTREGA DE VEICULOS PELO GOVERNO ESTADUAL ONDE CAMPANHA SERÁ CONTEMPLADA.

Valor: 200,02 (Duzentos Reais e Dois Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,02	Saldo Anterior:	500,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,02
Despesa Líquida:	200,02	Saldo Disponível:	299,98

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: 12/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/02/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 52,53 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	52,53	Saldo Anterior:	549,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	52,53
Despesa Líquida:	52,53	Saldo Disponível:	496,80

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: 15/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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:0000030208

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	563,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	527,16

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: 24/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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:0000030207

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900026 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/1**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 10/02/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG LEVANDO O PRESIDENTE DA CAMARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 15/02/2016.

Valor: 718,00 (Setecentos e Dezoito Reais)

Emissão
15/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	718,00	Saldo Anterior:	6.000,00
Desconto:	78,98	Despesa Empenhada:	718,00
Despesa Líquida:	639,02	Saldo Disponível:	5.282,00

Rateio do Desconto

<u>Orçamentária</u>	<u>Valor</u>	<u>Extraorçamentária</u>	<u>Valor</u>
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	78,98
Total	0,00	Total	78,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 15/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de 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: 2016

Recibo

Recebi em 17/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852006

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900027 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/2**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.01 **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 10/02/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E O VEREADOR ANTONIO LEOPOLDINO DIAS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BELO HORIZONTE. VIAGEM OCORRIDA NO DIA 22/02/2016

Valor: 741,00 (Setecentos e Quarenta e Um Reais)

Emissão
22/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	741,00	Saldo Anterior:	5.282,00
Desconto:	81,51	Despesa Empenhada:	741,00
Despesa Líquida:	659,49	Saldo Disponível:	4.541,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	81,51
Total	0,00	Total	81,51

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: 23/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Recibo

Recebi em 24/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852012

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900028 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/3**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 10/02/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE BUSCAR O VEREADOR ANTONIO LEOPOLDINO DIAS QUE ENCONTRA-SE EM BELO HORIZONTE-MG REALIZANDO CURSO DE CAPACITAÇÃO. VIAGEM OCORRIDA NO DIA 25/02/2016

Valor: 712,00 (Setecentos e Doze Reais)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	712,00	Saldo Anterior:	4.541,00
Desconto:	78,32	Despesa Empenhada:	712,00
Despesa Líquida:	633,68	Saldo Disponível:	3.829,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	78,32
Total	0,00	Total	78,32

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: 26/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Recibo

Recebi em 29/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852015

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/2**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	230,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	211,60

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: 29/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/2**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão

25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	7.060,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	6.420,00

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: 29/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/2**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão

25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	7.910,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	5.820,00

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: 29/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900032 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/2**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 665,43 (Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	665,43	Saldo Anterior:	5.459,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	665,43
Despesa Líquida:	665,43	Saldo Disponível:	4.793,83

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900033 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/2**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 15,15 (Quinze Reais e Quinze Centavos)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	15,15	Saldo Anterior:	2.879,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	15,15
Despesa Líquida:	15,15	Saldo Disponível:	2.863,98

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/02/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/03/2016 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:0000030703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900034 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016.
 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.400,00

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: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 08/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000000200

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900035 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 20/2**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 08/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852017

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900036 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	3.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	3.400,00

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: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 08/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900037 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 25/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000025 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG, DIA 09/03/2016 A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO PODER LEGISLATIVO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/03/2016

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

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 08/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900038 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/4**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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: 3390.33.00 **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 Sub-Elemento: 3390.33.01 **LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR**

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 10/02/2016 VIAGEM LEVANDO OS VEREADORES LOURDES SOUZA SILVA, VALÉRIA GOULART, PEDRO MESSIAS, ANTONIO LEOPOLDINO DIAS E EDWIRGES RAFAEL DOS REIS NO DIA 09/03 EM BELO HORIZONTE-MG OBJETIVANDO PROTOCOLAR DOCUMENTOS DO INTERESSE MUNICIPIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. (DESPESA REFERENTE A DOIS VEÍCULOS TOTALIZANDO 1417 KM)

Valor: 1.417,00 (Um Mil Quatrocentos e Dezessete Reais)

Emissão

01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.417,00	Saldo Anterior:	3.829,00
Desconto:	155,87	Despesa Empenhada:	1.417,00
Despesa Líquida:	1.261,13	Saldo Disponível:	2.412,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	155,87
Total	0,00	Total	155,87

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: 09/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Recibo

Recebi em 11/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852021

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900039 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 64/5**DOTAÇÃO:** 7

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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:	3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Sub-Elemento:	3390.33.01	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO DE PESSOAS, EXCETO TRANSPORTE ESCOLAR

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 442 - ROSENIL EDIVAR RAMOS

CPF/CNPJ: 045.035.556-00

Endereço: RUA ALAOR RIBEIRO, 95

Bairro: SAO CRISTOVAO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONTRATO ADMINISTRATIVO 01/2016 OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL COM NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIOS, CONGRESSOS, CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO E DE DOUTROS ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO À ORDEM DO PRESIDENTE DA CAMARA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000064 DE 10/02/2016 VIAGEM PARA POUSO ALEGRE-MG A FIM DE LEVAR CONTRATO E BUSCAR PASSAGEM AEREA DOS VEREADORES. 195 KM - POUSO ALEGRE - 14/03/2016

Valor: 195,00 (Cento e Noventa e Cinco Reais)

Emissão

01/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	195,00	Saldo Anterior:	2.412,00
Desconto:	21,45	Despesa Empenhada:	195,00
Despesa Líquida:	173,55	Saldo Disponível:	2.217,00

Rateio do Desconto

Orçamentária	Valor	Extraorçamentária	Valor
		33 - INSS PESSOA FÍSICA	21,45
Total	0,00	Total	21,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

Recibo

Recebi em 18/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852023

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900040 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/4**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	Saldo Disponível:	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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000852020

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900041 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/4**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	3.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000001230

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900042 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 23/1**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000023 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BRASILIA-DF A FIM DE PARTICIPAR DO 4o ENCONTRO NACIONAL DE VEREADORES QUE REALIZARA NOS DIAS 15,16 E 17 DE MARÇO. TEMA DO ENCONTRO: ESTUDO E DEBATE SOBRE A FIXAÇÃO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2017/2020.

Valor: 1.000,00 (Um Mil Reais)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.000,00	Saldo Anterior:	1.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.000,00
Despesa Líquida:	1.000,00	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: 14/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 14/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900043 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração ** ATENÇÃO ** EMPENHO ANULADO TOTAL

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	527,16
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	490,74

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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900044 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	496,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	445,75

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: 15/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/03/2016 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:0000033103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900045 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 382,58 (Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	382,58	Saldo Anterior:	4.231,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	382,58
Despesa Líquida:	382,58	Saldo Disponível:	3.849,24

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: 02/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/03/2016 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:0000032103

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900046 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 6.661,36 (Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	6.661,36	Saldo Anterior:	23.884,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	6.661,36
Despesa Líquida:	6.661,36	Saldo Disponível:	17.223,59

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/03/2016 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:0000032101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900047 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 898,50 (Oitocentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	898,50	Saldo Anterior:	10.183,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	898,50
Despesa Líquida:	898,50	Saldo Disponível:	9.285,43

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: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 11/03/2016 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:0000031102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900048 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/3**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 28,30 (Vinte e Oito Reais e Trinta Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,30	Saldo Anterior:	2.863,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,30
Despesa Líquida:	28,30	Saldo Disponível:	2.835,68

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: 07/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/03/2016 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:0000032102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900049 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/3**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. REFERENTE A COMPLEMENTO SALARIAL DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO E COMPETENCIA MARÇO/2016

Valor: 3.058,40 (Três Mil Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.058,40	Saldo Anterior:	5.820,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.058,40
Despesa Líquida:	3.058,40	Saldo Disponível:	2.761,60

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: 30/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900050 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/3**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 731,94 (Setecentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Quatro Centavos)

Emissão

02/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	731,94	Saldo Anterior:	4.793,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	731,94
Despesa Líquida:	731,94	Saldo Disponível:	4.061,89

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 28/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/3**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	6.420,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	5.780,00

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: 10/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/3**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	211,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	192,40

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: 10/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/03/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900053 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão:	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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 777,53 (Setecentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	777,53	Saldo Anterior:	9.285,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	777,53
Despesa Líquida:	777,53	Saldo Disponível:	8.507,90

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: 06/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 07/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000040704

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900054 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

24/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	490,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	454,32

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: 24/03/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 07/04/2016 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:0000040705

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900055 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 386,18 (Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Dezoito Centavos)

Emissão

01/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	386,18	Saldo Anterior:	3.849,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	386,18
Despesa Líquida:	386,18	Saldo Disponível:	3.463,06

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/04/2016 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:0000042001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900056 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/4**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. COMPETENCIA ABRIL 2016

Valor: 2.412,80 (Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.412,80	Saldo Anterior:	2.761,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.412,80
Despesa Líquida:	2.412,80	Saldo Disponível:	348,80

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: 29/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900057 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 490,74 (Quatrocentos e Noventa Reais e Setenta e Quatro Centavos)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	490,74	Saldo Anterior:	490,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	490,74
Despesa Líquida:	490,74	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:

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900058 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	490,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	454,32

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: 22/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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:0000050402

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900059 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/4**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 348,78 (Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	348,78	Saldo Anterior:	2.835,68
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	348,78
Despesa Líquida:	348,78	Saldo Disponível:	2.486,90

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: 25/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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:0000050403

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900061 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/5**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 886,99 (Oitocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão
22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	886,99	Saldo Anterior:	4.061,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	886,99
Despesa Líquida:	886,99	Saldo Disponível:	3.174,90

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 29/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900062 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 5.080,64 (Cinco Mil Oitenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão

22/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.080,64	Saldo Anterior:	17.223,59
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.080,64
Despesa Líquida:	5.080,64	Saldo Disponível:	12.142,95

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/05/2016 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:0000050406

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900063 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/4**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 28,80 (Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

25/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,80	Saldo Anterior:	192,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,80
Despesa Líquida:	28,80	Saldo Disponível:	163,60

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: 25/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900064 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/4**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão
25/04/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	5.780,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	960,00	Saldo Disponível:	4.820,00

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: 25/04/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900065 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 35,29 (Trinta e Cinco Reais e Vinte e Nove Centavos)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	35,29	Saldo Anterior:	454,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	35,29
Despesa Líquida:	35,29	Saldo Disponível:	419,03

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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:0000052316

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900066 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 5.468,06 (Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Seis Centavos)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.468,06	Saldo Anterior:	12.142,95
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.468,06
Despesa Líquida:	5.468,06	Saldo Disponível:	6.674,89

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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:0000052308

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900067 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 98,04 (Noventa e Oito Reais e Quatro Centavos)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	98,04	Saldo Anterior:	2.486,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	98,04
Despesa Líquida:	98,04	Saldo Disponível:	2.388,86

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 05/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/05/2016 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:0000052309

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900068 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 375,28 (Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	375,28	Saldo Anterior:	3.463,06
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	375,28
Despesa Líquida:	375,28	Saldo Disponível:	3.087,78

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2016 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:0000051702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900069 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 753,58 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	753,58	Saldo Anterior:	8.507,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	753,58
Despesa Líquida:	753,58	Saldo Disponível:	7.754,32

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: 06/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2016 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:0000051703

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900070 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/5**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão

02/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	445,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	394,70

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: 02/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/05/2016 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:0000051701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900071 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão
17/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	394,70
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	343,65

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: 17/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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:0000060206

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900072 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/5**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE DIAS 19 E 20 DE MAIO A FIM DE PARTICIPAR DO 101 SEMINARIO BRASILEIRO DE PREFEITOS E VEREADORES PROMOVIDO PELO INSTITUTO TIRADENTES

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
17/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	2.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	1.800,00

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: 18/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 18/05/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852040

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900073 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/5**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 826,83 (Oitocentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão

17/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	826,83	Saldo Anterior:	3.174,90
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	826,83
Despesa Líquida:	826,83	Saldo Disponível:	2.348,07

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 30/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900074 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/5**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 28,80 (Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
17/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,80	Saldo Anterior:	163,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,80
Despesa Líquida:	28,80	Saldo Disponível:	134,80

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: 20/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900075 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/5**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão
17/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	4.820,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	960,00	Saldo Disponível:	3.860,00

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: 20/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/05/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900076 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/1**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016. competencia maio 2016

Valor: 2.412,80 (Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
20/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.412,80	Saldo Anterior:	35.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.412,80
Despesa Líquida:	2.412,80	Saldo Disponível:	32.587,20

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: 30/05/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 02/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900077 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 753,96 (Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
23/05/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	753,96	Saldo Anterior:	7.754,32
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	753,96
Despesa Líquida:	753,96	Saldo Disponível:	7.000,36

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: 08/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062002

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900078 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/6**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A SER REALIZADA DIA 08/06 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.600,00

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 01/06/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438416

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900079 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/5**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A SER REALIZADA DIA 08/06 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/06/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438415

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900080 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 20/3**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000020 DE 04/01/2016

VIAGEM PARA BELO HORIZONTE-MG, A SER REALIZADA DIA 08/06 A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	0,00

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

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 01/06/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000438414

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900081 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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 OBJETIVANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 01/01/2016

Valor: 4.019,41 (Quatro Mil Dezenove Reais e Quarenta e Um Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	4.019,41	Saldo Anterior:	6.674,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	4.019,41
Despesa Líquida:	4.019,41	Saldo Disponível:	2.655,48

Licitação: PREGÃO

Número: 6

Data: 10/08/2015

Processo: 06

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062004

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900082 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 399,27 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	399,27	Saldo Anterior:	3.087,78
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	399,27
Despesa Líquida:	399,27	Saldo Disponível:	2.688,51

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062005

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900083 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/6**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 61,92 (Sessenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	61,92	Saldo Anterior:	2.388,86
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	61,92
Despesa Líquida:	61,92	Saldo Disponível:	2.326,94

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 07/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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:0000062006

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900084 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/5**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. JANAINA TAINARA DA LUZ PAPINI, PROPORCIONAL AO MES DE MAIO DE 2016

Valor: 205,33 (Duzentos e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	205,33	Saldo Anterior:	348,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	205,33
Despesa Líquida:	205,33	Saldo Disponível:	143,47

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: 01/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 20/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900085 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 39,46 (Trinta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	39,46	Saldo Anterior:	419,03
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,46
Despesa Líquida:	39,46	Saldo Disponível:	379,57

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: 22/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900086 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/2**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016. MENORES CÍCERO E SAMUEL, COMPETENCIA JUNHO 2016

Valor: 2.412,80 (Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.412,80	Saldo Anterior:	32.587,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.412,80
Despesa Líquida:	2.412,80	Saldo Disponível:	30.174,40

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: 22/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2016 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:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900087 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/3**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016
JANAINA TAINARA DA LUZ PAPINI, JUNHO 2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	30.174,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	28.968,00

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: 23/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/06/2016 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:000000001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900088 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/6**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 28,80 (Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,80	Saldo Anterior:	134,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,80
Despesa Líquida:	28,80	Saldo Disponível:	106,00

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: 20/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900089 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/6**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão

01/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	3.860,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	960,00	Saldo Disponível:	2.900,00

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: 20/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900090 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/6**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 869,53 (Oitocentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão

25/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	869,53	Saldo Anterior:	2.348,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	869,53
Despesa Líquida:	869,53	Saldo Disponível:	1.478,54

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900091 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/7**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 19,55 (Dezenove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
25/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,55	Saldo Anterior:	1.478,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,55
Despesa Líquida:	19,55	Saldo Disponível:	1.458,99

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 27/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/06/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900092 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 52,58 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão

25/06/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	52,58	Saldo Anterior:	343,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	52,58
Despesa Líquida:	52,58	Saldo Disponível:	291,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 25/06/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 29/06/2016 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:0000062901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900093 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/7**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, MG, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, NO DIA 11/07 PARA TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.400,00

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: 08/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 08/07/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor 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 / 0000438426

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900094 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/4**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 3.619,20 (Três Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Vinte Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	3.619,20	Saldo Anterior:	28.968,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	3.619,20
Despesa Líquida:	3.619,20	Saldo Disponível:	25.348,80

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: 22/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900095 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/8**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 849,68 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	849,68	Saldo Anterior:	1.458,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	849,68
Despesa Líquida:	849,68	Saldo Disponível:	609,31

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 23/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 04/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900096 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/7**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 92,93 (Noventa e Dois Reais e Noventa e Três Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	92,93	Saldo Anterior:	2.326,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	92,93
Despesa Líquida:	92,93	Saldo Disponível:	2.234,01

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: 06/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/07/2016 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:0000072001

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900097 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 33,24 (Trinta e Três Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	33,24	Saldo Anterior:	379,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	33,24
Despesa Líquida:	33,24	Saldo Disponível:	346,33

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: 22/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/07/2016 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:0000072701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900098 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 399,27 (Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	399,27	Saldo Anterior:	2.688,51
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	399,27
Despesa Líquida:	399,27	Saldo Disponível:	2.289,24

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: 01/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2016 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:0000072102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900099 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 642,67 (Seiscentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)

Emissão

01/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	642,67	Saldo Anterior:	7.000,36
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	642,67
Despesa Líquida:	642,67	Saldo Disponível:	6.357,69

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: 07/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/07/2016 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:0000072101

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900100 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão:	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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 51,05 (Cinquenta e Um Reais e Cinco Centavos)

Emissão

25/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	51,05	Saldo Anterior:	291,07
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	51,05
Despesa Líquida:	51,05	Saldo Disponível:	240,02

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: 29/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 12/08/2016 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:0000081201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900101 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 561,70 (Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Setenta Centavos)

Emissão
25/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	561,70	Saldo Anterior:	6.357,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	561,70
Despesa Líquida:	561,70	Saldo Disponível:	5.795,99

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: 29/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/08/2016 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:0000081902

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900102 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 400,01 (Quatrocentos Reais e Um Centavos)

Emissão

31/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	400,01	Saldo Anterior:	1.789,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,01
Despesa Líquida:	400,01	Saldo Disponível:	1.389,23

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: 01/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/08/2016 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:0000081901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900103 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/7**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão

31/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	2.900,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	960,00	Saldo Disponível:	1.940,00

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: 31/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900104 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/7**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 28,80 (Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

31/07/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,80	Saldo Anterior:	106,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,80
Despesa Líquida:	28,80	Saldo Disponível:	77,20

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: 31/07/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 01/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900105 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/8**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM PARA BELO HORIZONTE/MG, DIA 17 DE AGOSTO A FIM DE COMPARECER NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA.

Valor: 200,00 (Duzentos Reais)

Emissão
01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	1.400,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	1.200,00

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: 15/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a 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 16/08/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, 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 / 0000852047

Documento (Tipo / Número) Recurso

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900106 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 39,46 (Trinta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

01/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	39,46	Saldo Anterior:	346,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,46
Despesa Líquida:	39,46	Saldo Disponível:	306,87

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: 23/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900107 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/9**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 53,42 (Cinquenta e Três Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão

18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	53,42	Saldo Anterior:	240,02
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	53,42
Despesa Líquida:	53,42	Saldo Disponível:	186,60

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: 18/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/08/2016 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:0000083102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900108 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/5**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 2.412,80 (Dois Mil Quatrocentos e Doze Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.412,80	Saldo Anterior:	25.348,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.412,80
Despesa Líquida:	2.412,80	Saldo Disponível:	22.936,00

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: 31/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 31/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900109 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/6**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	22.936,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	21.729,60

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: 31/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900110 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/8**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 28,80 (Vinte e Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	28,80	Saldo Anterior:	77,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,80
Despesa Líquida:	28,80	Saldo Disponível:	48,40

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: 20/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/8**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 960,00 (Novecentos e Sessenta Reais)

Emissão
18/08/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	960,00	Saldo Anterior:	1.940,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	960,00
Despesa Líquida:	960,00	Saldo Disponível:	980,00

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: 22/08/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/08/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900112 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 732,05 (Setecentos e Trinta e Dois Reais e Cinco Centavos)

Emissão

01/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	732,05	Saldo Anterior:	2.795,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	732,05
Despesa Líquida:	732,05	Saldo Disponível:	2.063,94

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 08/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 22/09/2016 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:0000092201

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900113 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 407,24 (Quatrocentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Emissão

01/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	407,24	Saldo Anterior:	1.389,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	407,24
Despesa Líquida:	407,24	Saldo Disponível:	981,99

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: 01/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/09/2016 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:0000092102

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900114 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/7**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	21.729,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	20.523,20

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900115 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/8**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	20.523,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	19.316,80

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 23/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900116 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/9**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	19.316,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	18.110,40

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: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 21/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900117 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,35 (Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,35	Saldo Anterior:	106,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,35
Despesa Líquida:	36,35	Saldo Disponível:	70,52

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: 21/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/09/2016 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:0000092701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900118 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 11/9**DOTAÇÃO:** 39

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS NA CONFECÇÃO DO LANCHE DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000011 DE 04/01/2016

Valor: 372,99 (Trezentos e Setenta e Dois Reais e Noventa e Nove Centavos)

Emissão

13/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	372,99	Saldo Anterior:	609,31
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	372,99
Despesa Líquida:	372,99	Saldo Disponível:	236,32

Licitação: COMPRA DIRETA

Número: 2

Data: 04/02/2016

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 26/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 27/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900119 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/9**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	48,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	23,20

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: 20/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900120 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/9**DOTAÇÃO:** 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão
19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	980,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	Saldo Disponível:	140,00

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: 20/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/09/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900121 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/10**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 57,33 (Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos)

Emissão

19/09/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	57,33	Saldo Anterior:	186,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,33
Despesa Líquida:	57,33	Saldo Disponível:	129,27

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 19/09/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 06/10/2016 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:0000100601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900122 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 415,51 (Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	415,51	Saldo Anterior:	981,99
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	415,51
Despesa Líquida:	415,51	Saldo Disponível:	566,48

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: 03/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/10/2016 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:0000101702

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900123 / 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 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 E CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 01/01/2016

Valor: 735,49 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	735,49	Saldo Anterior:	1.063,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	735,49
Despesa Líquida:	735,49	Saldo Disponível:	328,45

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

Data:

Data:

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

____/____/____

Liquidação

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

Data: 03/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 17/10/2016 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:0000101701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900124 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/10**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	18.110,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	16.904,00

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: 24/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900125 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/11**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	16.904,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	15.697,60

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: 24/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 24/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900126 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/12**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 1.206,40 (Um Mil Duzentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)

Emissão

03/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	1.206,40	Saldo Anterior:	15.697,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.206,40
Despesa Líquida:	1.206,40	Saldo Disponível:	14.491,20

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: 25/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 25/10/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900127 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 47/8**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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 9912284225 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTA COMERCIAL, SEDEX E OUTROS SERVIÇOS. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000047 DE 04/01/2016

Valor: 2,35 (Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão

10/10/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2,35	Saldo Anterior:	234,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2,35
Despesa Líquida:	2,35	Saldo Disponível:	231,66

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 10/10/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 19/10/2016 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:0000101901

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900128 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/12**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 39,46 (Trinta e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	39,46	Saldo Anterior:	70,52
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	39,46
Despesa Líquida:	39,46	Saldo Disponível:	31,06

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: 01/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/11/2016 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:0000111602

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900129 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/11**DOTAÇÃO:** 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o valor abaixo.

Órgão: 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

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 57,49 (Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	57,49	Saldo Anterior:	129,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	57,49
Despesa Líquida:	57,49	Saldo Disponível:	71,78

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: 01/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 16/11/2016 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:0000111601

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900130 / 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 2016 o valor abaixo.

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

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 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

No. 32611891 PTE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL, SERV DIGITAIS, PACTE MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000002 DE 01/01/2016

Valor: 416,52 (Quatrocentos e Dezesseis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	416,52	Saldo Anterior:	566,48
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	416,52
Despesa Líquida:	416,52	Saldo Disponível:	149,96

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES

DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

____/____/____

Liquidação

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

Data: 01/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 28/11/2016 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:0000112802

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900131 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 183/13**DOTAÇÃO:** 36

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000183 DE 20/05/2016

Valor: 5.706,01 (Cinco Mil Setecentos e Seis Reais e Um Centavos)

Emissão

01/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	5.706,01	Saldo Anterior:	14.491,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	5.706,01
Despesa Líquida:	5.706,01	Saldo Disponível:	8.785,19

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: 10/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2016 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: 2016

CNPJ: 03.644.213/0001-44

Telefone: 35 3261-1891

NOTA DE EMPENHO Nº: 900132 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 16/9**DOTAÇÃO:** 5

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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

REFERENTE DIARIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DO MUNICIPIO DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000016 DE 04/01/2016 VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 02/12, PARA BELO HORIZONTE/MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Valor: 600,00 (Seiscentos Reais)

Emissão
23/11/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	600,00	Saldo Anterior:	1.200,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	600,00
Despesa Líquida:	600,00	Saldo Disponível:	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: 30/11/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

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

Assinante:

Tesoureiro:

Data: ____/____/____

PEDRO MESSIAS ALVES

Comprovante

Pagamento realizado em 30/11/2016 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