

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: **Ordinário**

Nº.NE: 00274

FICHA: 00032

Orgão.....:01 **PODER LEGISLATIVO**  
 Unidade.....:02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
 Subunidade....:05 **OBRIGACOES PATRONAIS**  
 Função.....:01 **LEGISLATIVA**  
 Subfunção.....:031 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Programa.....:0001 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....:2010 **OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO**  
 Elemento.....:3190.13.01 **Obrig. Pat. - Pessoal Geral**

Centro de Custo: 007 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

Favorecido: 131 CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

Endereço...: RUA DR BRANDÃO, 59

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.892.181/0001-21

Especificação dos Materiais ou Serviços

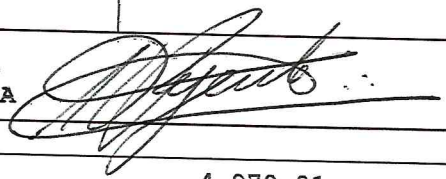
**PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CAMPANHA-PREVI) RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$632,26 SEISCENTOS TRINTA DOIS REAIS VINTE SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO			
0	0		
/ /	/ /		

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

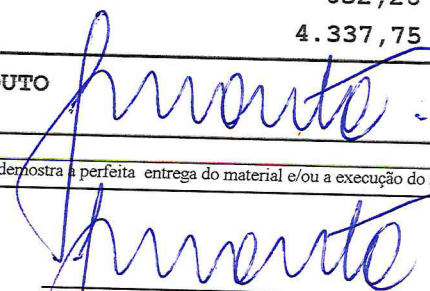


**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	632,26	Saldo Anterior:	4.970,01
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	632,26
Despesa Liquida:	632,26	Saldo Disponível:	4.337,75

19/08/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**  
**CRC 50.050-MG**



**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**WILSON DE CASSIO COUTO**  
**DIR.ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

**Epca 24 DE 08 DE 05**

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**438037**

Conta Nº

**16.322-8**

Recursos:

Assinatura:

**05.892.181/0001-21**

**Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Municipais**  
**da Campanha - Campanha - Previ**

**RUA DR. BRANDÃO, N.º 59**  
**CENTRO - CEP 37400-000**  
**CAMPANHA - MG**

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos  
Município da Campanha**

CAMPANHA PREVI

Rua Dr. Brandão, 59, Centro - Campanha - MG CEP: 37400000  
CNPJ: 05.892.181/0001-21

Guia de Recolhimento

Previdência Social Municipal

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo

Competência

Vencimento

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal  
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

08/2005

30/08/2005

Discriminativo

R\$ Valor

Segurados: 08%

505,81

Empresa: 10%

632,26

Sub-Total

1.138,07

Deduções

Discriminativo

R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04

Valor: R\$ 6.322,61

Total Líquido

1.138,07

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL

1.138,07

Observações:

Recebi  
24/08/05

*[Assinatura]*

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município  
da Campanha - Campanha - Previ

Data: 19/08/2005

*[Assinatura]*  
Wilson de Cássio Couto  
Contador - CRC 50.050/MG  
Diretor Adm. / Financeiro

05.892.181/0001-44

Câmara Municipal  
da Campanha - MG

R: Padre Néluzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

# RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

## MÊS AGOSTO/2005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	846,25	67,70
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	940,31	75,22
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm - Finan.	2.259,20	180,74
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assistente Legislativo	2.276,85	182,15
<b>Total</b>		<b>6.322,61</b>	<b>505,81</b>
<b>Patronal</b>			<b>632,26</b>
<b>TOTAL DO RECOLHIMENTO JULHO/2.005</b>			<b>1.138,07</b>

Recibido 24/08/05  
*Camargos*

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município  
da Campanha - Campanha - Previ

RUA DR. BRANDÃO, N.º 59  
CENTRO - CEP 37400-000  
CAMPANHA - MG

Campanha, 20 de agosto de 2.005

*Wilson de Cássio Couto*  
**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
Diretor Administrativo e Financeiro

## CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00273

FICHA: 00030

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade.....: 05 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Função.....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2009 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS  
 Elemento.....: 3190.13.01 Obrig. Pat. - Pessoal Geral

Centro de Custo: 006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação  
 dos  
 Materiais  
 ou  
 Serviços

PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR:

R\$1.549,81 UM MIL QUINHENTOS QUARENTA NOVE REAIS OITENTA UM CENTA

VOS\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO			
0	0		
/ /	/ /		

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.549,81	Saldo Anterior:	8.040,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.549,81
Despesa Líquida:	1.549,81	Saldo Disponível:	6.490,81

Data: 19/08/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO  
 CRC 50.050-MG

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO  
 DIR.ADM E FINANC.

## CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

## RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

24 AGO 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito a/c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
24/08/2005 **Auto-Atendimento** 10:16:23  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Documento: 82.402  
Número de inscrição: 03644213000144  
Código de pagamento: 2402  
Competência: 08/2005  
Data do pagamento: 24/08/2005  
Valor do INSS: 6.404,66  
Valor de outras Entidades: 0,00  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 6.404,66

Via empregador  
Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
24/08/2005 **Auto-Atendimento** 10:16:23  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Número de inscrição: 03644213000144  
Código de pagamento: 2402  
Competência: 08/2005  
Data do pagamento: 24/08/2005  
Valor do INSS: 6.404,66  
Valor de outras Entidades: 0,00  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 6.404,66

Via contribuinte  
Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/08/2005 HORA: 09:05:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (0035) 2611891  
RUA PE NATUZZI 79 37400-000  
CENTRO MG  
CAMPANHA

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 08/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.404,66

7 -

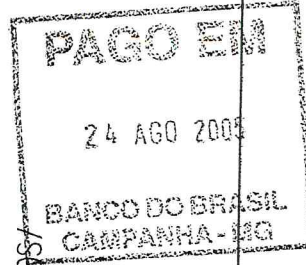
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/  
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.404,66

12 - AUTENTICACAO MECANICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: **Ordinário**

Nº.NE: 00272

FICHA: 00030

Orgão.....01 **PODER LEGISLATIVO**  
 Unidade.....02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**  
 Subunidade.....05 **OBRIGACOES PATRONAIS**  
 Função.....01 **LEGISLATIVA**  
 Subfunção.....031 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Programa.....0001 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ.....2009 **OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**  
 Elemento.....3190.13.01 **Obrig. Pat. - Pessoal Geral**

Centro de Custo: 006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços

**PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS), RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIOS DO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$2.751,00 DOIS MIL SETECENTOS CINQUENTA UM REAIS\*\*\*\*\***

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: 2.751,00	Saldo Anterior: 10.791,62
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 2.751,00
Despesa Líquida: 2.751,00	Saldo Disponível: 8.040,62

Data: 19/08/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**  
**CRC 50.050-MG**

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
**DIR.ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19/08/05

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

**PAGO EM**  
DE  
**24 AGO 2005**  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA - MG**

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:16:23

**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8  
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Documento: 82.402  
Número de inscrição: 03644213000144  
Código de pagamento: 2402  
Competência: 08/2005  
Data do pagamento: 24/08/2005  
Valor do INSS: 6.404,66  
Valor de outras Entidades: 0,00  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 6.404,66

Via empregador

Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:16:23

**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
Número de inscrição: 03644213000144  
Código de pagamento: 2402  
Competência: 08/2005  
Data do pagamento: 24/08/2005  
Valor do INSS: 6.404,66  
Valor de outras Entidades: 0,00  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 6.404,66

Via contribuinte

Autenticação SISBB:4.C2E.308.EF4.11A.999

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/08/2005

Auto-Atendimento

10:06:53

**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 16.348

Cliente

Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	08/2005
Data do pagamento:	24/08/2005
Valor do INSS:	6.404,66
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.404,66

---

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/08/2005 HORA: 09:05:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (0035) 2611891  
RUJA PE NATUZZI 79 37400-000  
CENTRO MG  
CAMPANHA

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 08/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.404,66

7 -

8 -

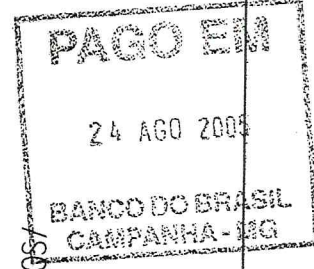
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JURGS/  
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 6.404,66

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº .NE: 00271 FICHA: 00034

Orgão.....: **01** PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: **03** DEPTO JURIDICO  
 Subunidade.....: **01** SERVICO JURIDICO  
 Função.....: **01** LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: **2012** MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO  
 Elemento.....: **3190.11.01** Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: **002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

Favorecido: **8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS**  
 Endereço...: **RUA PADRE NATUZZI, 79**

Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS DE SETOR JURÍDICO DA CÂMARA, NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$1.937,18 UM MIL NOVECENTOS TRINTA SETE REAIS DEZOITO CENTAVOS\*\***  
 \*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>1.937,18</b>	Saldo Anterior:	<b>18.558,16</b>
Desconto:	<b>232,60</b>	Despesa Empenhada:	<b>1.937,18</b>
Despesa Líquida:	<b>1.704,58</b>	Saldo Disponível:	<b>16.620,98</b>

Data: **19/08/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**  
**CRC 50.050-MG**

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
**DIR.ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**19/08/05**

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº 21310 em c/c  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

Asses. Consult. Ltda  
Sistema S.A.P.

## RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Agosto/2005

DEPARTAMENTO.: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

SECAO.....: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		76,51
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
<b>Total</b>	<b>1.937,18</b>	<b>232,60</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.704,58</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>		

1

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00034

Dotação : 103100012012  
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DO DEPTO JURIDICO  
VENC. E VANT. PESSOAL GERAL. ....

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

Sal.Familia Prev.Fed

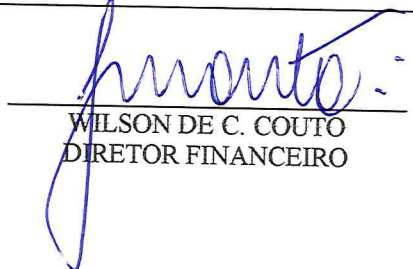
1.937,18

0,00

0,00

0,00

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		76,51
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
<b>Total</b>	<b>1.937,18</b>	<b>232,60</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.704,58</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

*R.* *Pronto*



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Agosto/2005

VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		76,51
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
<b>Total</b>	<b>1.937,18</b>	<b>232,60</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.704,58</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

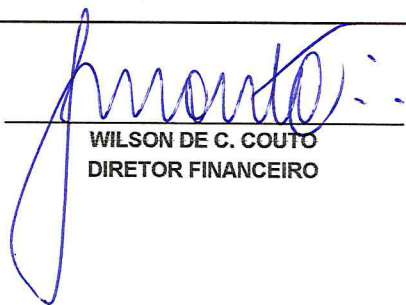
*R.* *Monte*



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		76,51
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
<b>Total</b>	<b>1.937,18</b>	<b>232,60</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.704,58</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

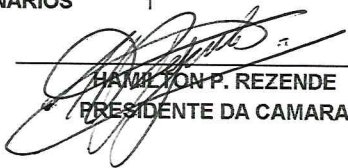
PAGO EM  
22 AGO 2005  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

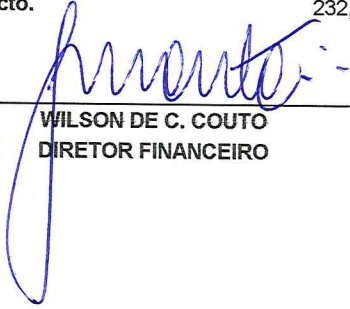
Departamento: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO  
 Secao.....: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	19	ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO		13/10/2003
		100 SALARIO BASE	1.918,00	
		101 ANUENIO	19,18	
		403 INSS		146,09
		404 IMPOSTO DE RENDA		76,51
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		<b>Total.....</b>	<b>1.937,18</b>	<b>232,60</b>
		<b>Liquido.....</b>	<b>1.704,58</b>	

Prov.	1.937,18	Descto.	232,60	Liqui.	1.704,58
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>1</b>				

Prov.	1.937,18	Descto.	232,60	Liqui.	1.704,58
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>1</b>				

  
 HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 WILSON DE C. COUTO  
 DIRETOR FINANCEIRO

**PAGO EM**  
 22 AGO 2005  
 BANCO DO BRASIL  
 CAMPANHA - MG



## CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº. NE: 00270

FICHA: 00025

Orgão .....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade...: 04 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função.....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2008 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Elemento.....: 3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DE FUNCIONÁRIA AFASTADA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: R\$846,25 OITOCENTOS QUARENTA SEIS REAIS VINTE CINCO CENTAVOS\*\*\*

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	846,25	Saldo Anterior:	3.001,61
Desconto:	276,24	Despesa Empenhada:	846,25
Despesa Líquida:	570,01	Saldo Disponível:	2.155,36

Data do Empenho: 19/08/2005

Contador: WILSON DE CÁSSIO COUTO  
CRC 50.050-MG

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO  
DIR. ADM E FINANC.

## CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

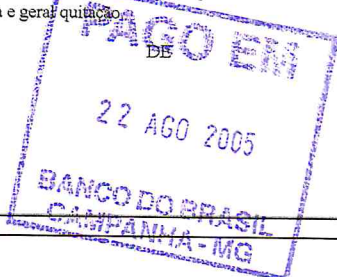
## RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍGITO 47 C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 006 AUXILIO DOENCA


Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
<b>Total</b>	<b>846,25</b>	<b>276,24</b>
<b>Liquido</b>	<b>570,01</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

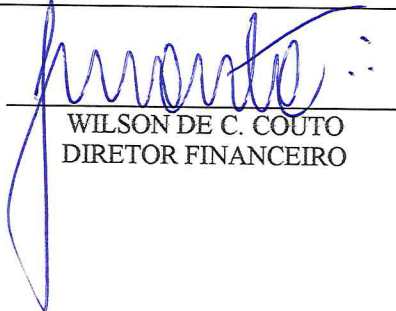
RESUMO PARA EMPENHO

Archa...: 00030

Dotação : 0  
0

3.2.5.3.00.00	Sal.Familia Prev.Mun.	0,00
3.2.5.3.00.00	Sal.Familia Prev.Estadual	0,00
EXTRA-ORÇAM	Sal.Familia Prev.Fed	0,00

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

Asses.Consult. Ltda

RELATÓRIO DE RESUMO P/DEPARTAMENTOS

Ref: Agosto/2005

Sistema S.A.P.

DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
<b>Total</b>	<b>846,25</b>	<b>276,24</b>
<b>Liquido</b>	<b>570,01</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

Asses.Consult. Ltda

Sistema S.A.P.

## RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Agosto/2005


VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
<b>Total</b>	<b>846,25</b>	<b>276,24</b>
<b>Liquido</b>	<b>570,01</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	



## RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
<b>Total</b>	<b>846,25</b>	<b>276,24</b>
<b>Liquido</b>	<b>570,01</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

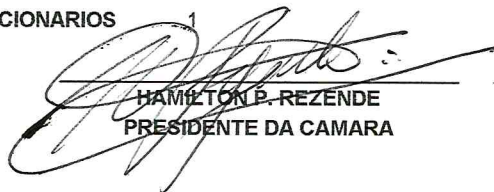
  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Secao.....: 006 - AUXILIO DOENCA

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	12	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	AUXILIAR LEGISLATIVO	04/11/1991
	100	SALARIO BASE	240,00Hs	677,00
	101	ANUENIO		88,01
	254	PROGRESSAO		81,24
	401	PREVID. MUNICIPAL		67,70
	414	CONTRIBUICOES - APAE		5,00
	481	EMPRESTIMOS		203,54
		<b>Total.....</b>		<b>846,25</b>
		<b>Liquido.....</b>		<b>276,24</b>

Prov.	846,25	Desccto.	276,24	Liqui.	570,01
FUNCIONARIOS	1				

Prov.	846,25	Desccto.	276,24	Liqui.	570,01
FUNCIONARIOS	1				

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

## CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00269

FICHA: 00025

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade...: 04 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Função.....01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2008 MANUTENCAO DA CANTINA  
 Elemento.....: 3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CANTINA DA CÂMARA, NO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR:

R\$677,00 SEISCENTOS SETENTA SETE REAIS\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO / / 0	0 / /		

Data do Empenho: 19/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	677,00	Saldo Anterior:	3.678,61
Desconto:	51,79	Despesa Empenhada:	677,00
Despesa Líquida:	625,21	Saldo Disponível:	3.001,61

19/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO  
CRC 50.050-MG

## LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO  
DIR.ADM E FINANC.

## CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

## AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

19/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

## RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

22 DE 08 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438031

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Maria Elizabeth R de Carvalho

Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Agosto/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 005 CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
<b>Total</b>	<b>677,00</b>	<b>51,79</b>
<b>Liquido</b>	<b>625,21</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00025

Dotação : 103100012008  
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DA CANTINA  
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

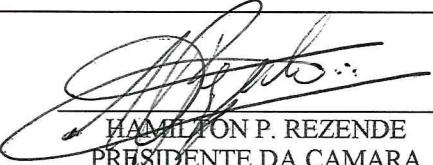
Sal.Familia Prev.Fed

677,00

0,00

0,00

0,00

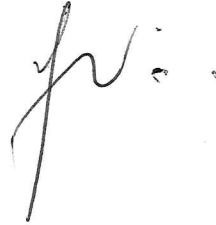
  
HAMILTON P. REZENDE  
PRÉSIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
<b>Total</b>	<u>677,00</u>	<u>51,79</u>
<b>Liquido</b>	625,21	
<b>Total de Funcionarios</b>	1	



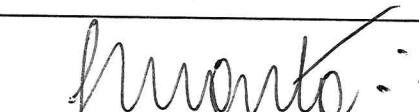
VINCULO.....: 10 CONTRATO ADMINISTRATIVO-TEMPORARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
<b>Total</b>	<b>677,00</b>	<b>51,79</b>
<b>Liquido</b>	<b>625,21</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	



## RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

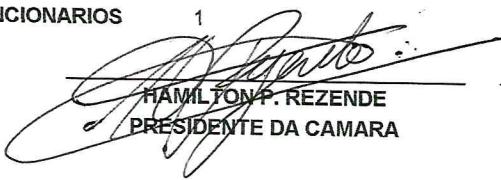
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
<b>Total</b>	<b>677,00</b>	<b>51,79</b>
<b>Líquido</b>	<b>625,21</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

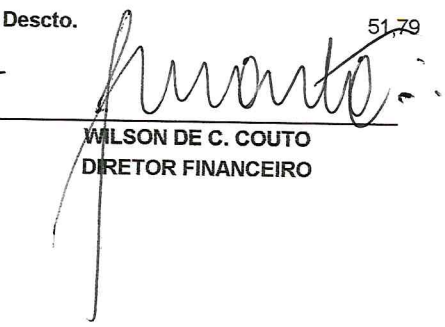
  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Secao.....: 005 - CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	32	MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO CONTRATO ADMINISTRATIVO-TEMPORARIO		31/05/2005
	100	SALARIO BASE	677,00	
	403	INSS		51,79
		<b>Total.....</b>	677,00	51,79
		<b>Liquido.....</b>	625,21	

Prov.	677,00	Desccto.	51,79	Liqui.	625,21
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>1</b>				
Prov.	677,00	Desccto.	51,79	Liqui.	625,21
<b>FUNCIONARIOS</b>	<b>1</b>				

  
 HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 WILSON DE C. COUTO  
 DIRETOR FINANCEIRO

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº.NE: 00268 FICHA: 00019

Orgão.....: **01** PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade.....: **02** SERVICO DA SECRETARIA  
 Função.....: **01** LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: **2007** MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 Elemento.....: **3190.11.01** Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: **002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

Favorecido: **8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS**  
 Endereço: **RUA PADRE NATUZZI, 79**  
 Cidade: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$5.355,40 CINCO MIL TREZENTOS CINQUENTA CINCO REAIS QUARENTA CEN TAVOS\*\*\*\*\***

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: **19/08/2005**

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

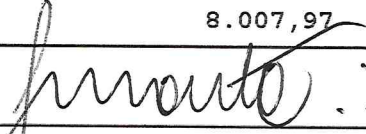


**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>5.355,40</b>	Saldo Anterior:	<b>13.363,37</b>
Desconto:	<b>758,12</b>	Despesa Empenhada:	<b>5.355,40</b>
Despesa Líquida:	<b>4.597,28</b>	Saldo Disponível:	<b>8.007,97</b>

Data: **19/08/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**  
**CRC 50.050-MG**



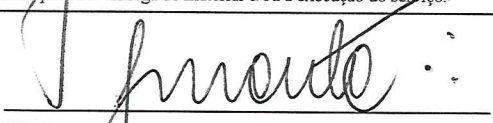
**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
**DIR.ADM E FINANC.**

**22/08/05**



**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

**15/08/05**

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



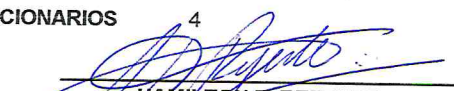
Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº DÉBITO em c/c  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

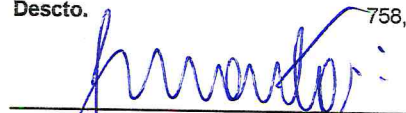
Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
Secao.....: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	16	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	CHEFE DO SERVICO LEGISLATIVO 01/02/2001	
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	931,00
		101 ANUENIO		37,24
		403 INSS		
		414 CONTRIBUICOES - APAE		87,14
		796 CONSIGN. FARMÁCIAS		5,00
		<b>Total.....</b>		<b>138,80</b>
		<b>Liquido.....</b>	968,24	230,94
			737,30	
Matric.:	31	ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 03/02/2005	
		100 SALARIO BASE		1.170,00
		403 INSS		
		414 CONTRIBUICOES - APAE		105,30
		796 CONSIGN. FARMÁCIAS		5,00
		<b>Total.....</b>		<b>40,01</b>
		<b>Liquido.....</b>	1.170,00	150,31
			1.019,69	
Matric.:	21	GIOVANI RODRIGUES ARANTES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	AGENTE LEGISLATIVO 16/07/2004	
		100 SALARIO BASE		931,00
		101 ANUENIO		9,31
		401 PREVID. MUNICIPAL		
		414 CONTRIBUICOES - APAE		75,22
		<b>Total.....</b>		<b>5,00</b>
		<b>Liquido.....</b>	940,31	80,22
			860,09	
Matric.:	14	STELLA CECILIA DE S.F.BRANDAO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSISTENTE LEGISLATIVO 01/05/1990	
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.765,00
		101 ANUENIO		264,75
		254 PROGRESSAO		247,10
		401 PREVID. MUNICIPAL		
		404 IMPOSTO DE RENDA		182,15
		414 CONTRIBUICOES - APAE		104,50
		<b>Total.....</b>		<b>10,00</b>
		<b>Liquido.....</b>	2.276,85	296,65
			1.980,20	

Prov. 5.355,40 Descto. 758,12 Liqui. 4.597,28  
FUNCIONARIOS 4

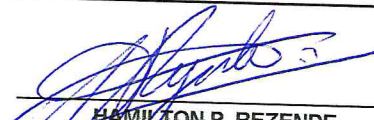
Prov. 5.355,40 Descto. 758,12 Liqui. 4.597,28  
FUNCIONARIOS 4

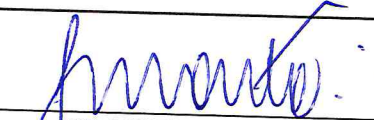
  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	4.797,00	
101 ANUENIO	311,30	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		
403 INSS		257,37
404 IMPOSTO DE RENDA		192,44
414 CONTRIBUICOES - APAE		104,50
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		25,00
		178,81
<b>Total</b>	<b>5.355,40</b>	
<b>Liquido</b>	<b>4.597,28</b>	<b>758,12</b>
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>4</b>	

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Agosto/2005

VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	4.797,00	
101 ANUENIO	311,30	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		257,37
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		104,50
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		178,81
<b>Total</b>	<b>5.355,40</b>	<b>758,12</b>
<b>Liquido</b>	<b>4.597,28</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>4</b>	



RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Agosto/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 004 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE		
101 ANUENIO	4.797,00	
254 PROGRESSAO	311,30	
401 PREVID. MUNICIPAL	247,10	
403 INSS		257,37
404 IMPOSTO DE RENDA		192,44
414 CONTRIBUICOES - APAE		104,50
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		25,00
		178,81
<b>Total</b>	<b>5.355,40</b>	<b>758,12</b>
<b>Liquido</b>	<b>4.597,28</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>4</b>	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007  
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA  
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

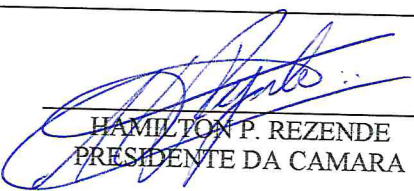
Sal.Familia Prev.Fed

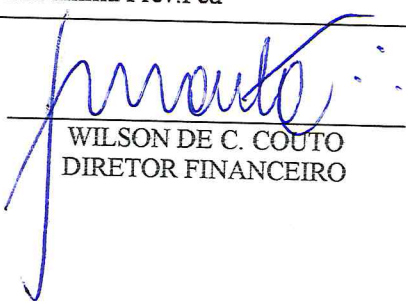
5.355,40

0,00

0,00

0,00

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº .NE: 00267 FICHA: 00012

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade...: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE  
 Função.....01 LEGISLATIVA  
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa..... 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.  
 Elemento.....: 3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS  
 Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79  
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOCADOS NA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: R\$4.886,86 QUATRO MIL OITOCENTOS OITENTA SEIS REAIS OITENTA SEIS CENTAVOS\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 19/08/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta: 4.886,86	Saldo Anterior: 24.246,75
Desconto: 1.840,30	Despesa Empenhada: 4.886,86
Despesa Líquida: 3.046,56	Saldo Disponível: 19.359,89

Data: 19/08/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

**CONTROLE INTERNO**

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data: 13/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº DÉBITO em c/c  
 Conta Nº 16.322.8  
 Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Agosto/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		275,30
<b>Total</b>	<b>4.886,86</b>	<b>1.840,30</b>
<b>Liquido</b>	<b>3.046,56</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>		

2

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00012

Dotação : 103100012006

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENCAO DA CONTABILIDADE

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

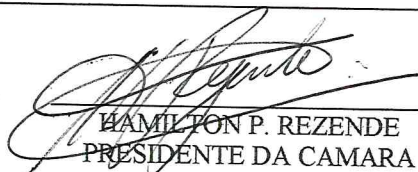
Sal.Familia Prev.Fed

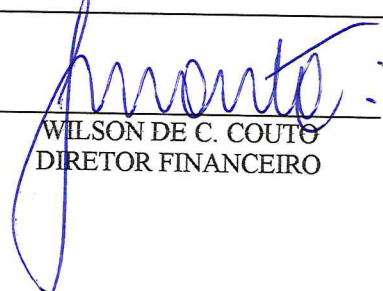
4.886,86

0,00

0,00

0,00

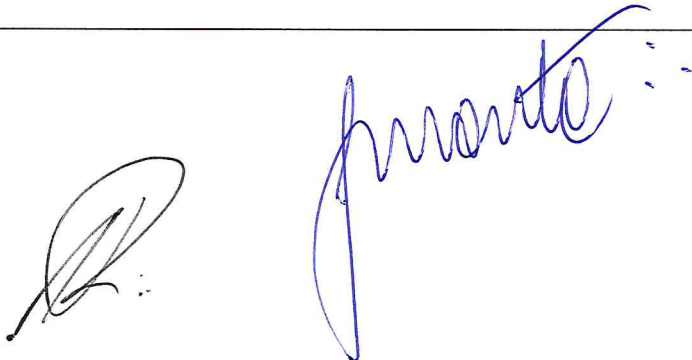
  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		275,30
<b>Total</b>	<b>4.886,86</b>	<b>1.840,30</b>
<b>Liquido</b>	<b>3.046,56</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>2</b>	



PAGO EM  
22 AGO 2005  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Agosto/2005

VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

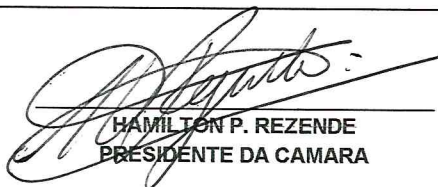
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		275,30
<b>Total</b>	<b>4.886,86</b>	<b>1.840,30</b>
<b>Liquido</b>	<b>3.046,56</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>2</b>	

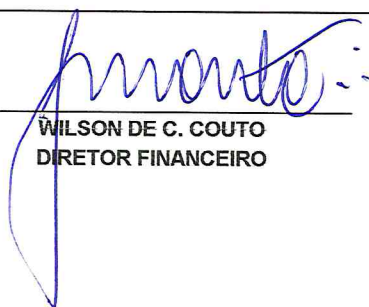
*R.* *pronto*



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		180,74
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		275,30
<b>Total</b>	<b>4.886,86</b>	<b>1.840,30</b>
<b>Liquido</b>	<b>3.046,56</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>2</b>	

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO



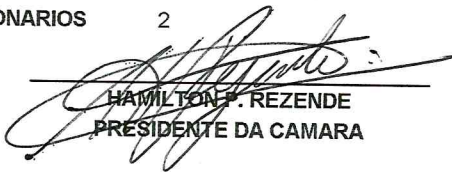
Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Secao.....: 002 - DEPTO DA CONTABILIDADE

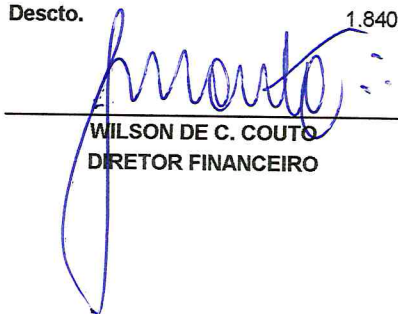
FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	13	SOLANGE PINTO ANDRADE REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	08/07/1991
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.765,00
		101 ANUENIO		247,10
		254 PROGRESSAO		247,10
		401 PREVID. MUNICIPAL		
		404 IMPOSTO DE RENDA		180,74
		414 CONTRIBUICOES - APAE		137,17
		481 EMPRESTIMOS		10,00
				499,62
		<b>Total.....</b>		2.259,20
		<b>Liquido.....</b>		1.431,67

Matric.:	15	WILSON DE CASSIO COUTO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	DIRETOR	01/04/1999
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.918,00
		101 ANUENIO		230,16
		252 GRATIFICACAO		479,50
		403 INSS		
		404 IMPOSTO DE RENDA		289,04
		414 CONTRIBUICOES - APAE		70,89
		481 EMPRESTIMOS		20,00
		796 CONSIGN. FARMÁCIAS		357,54
				275,30
		<b>Total.....</b>		2.627,66
		<b>Liquido.....</b>		1.012,77

Prov.	4.886,86	Descto.	1.840,30	Liqui.	3.046,56
FUNCIONARIOS	2				

Prov.	4.886,86	Descto.	1.840,30	Liqui.	3.046,56
FUNCIONARIOS	2				

  
 HAMILTON F. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 WILSON DE C. COUTO  
 DIRETOR FINANCEIRO



**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -**

**NOTA DE EMPENHO**

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00266 FICHA: 00001

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....:01 CORPO LEGISLATIVO  
 Subunidade.....: 01 CORPO LEGISLATIVO  
 Função.....:01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 2001 SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES  
 Elemento.....: 3190.11.04 Subsidios Vereadores

Centro de Custo: 001 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO

Favorecido: 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHA DE SUBSÍDIOS NO MÊS DE AGOSTO/2005.**

VALOR: **R\$13.100,00 TREZE MIL CEM REAIS\*\*\*\*\***

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
/ / 0	/ / 0		

Data do Empenho: 19/08/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	13.100,00	Saldo Anterior:	96.050,00
Desconto:	3.572,56	Despesa Empenhada:	13.100,00
Despesa Liquida:	9.527,44	Saldo Disponível:	82.950,00

Data: 19/08/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

**LIQUIDAÇÃO**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO: Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.

Data:

13/08/05

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**RECIBO / QUITAÇÃO**

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp.Quituação:

Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº DÉBITO em c/c  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

Assinatura:





EPARTAMENTO.: 001 CORPO LEGISLATIVO

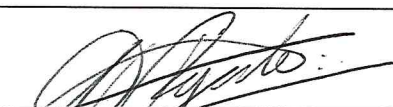
ECAO.....: 001 CORPO LEGISLATIVO

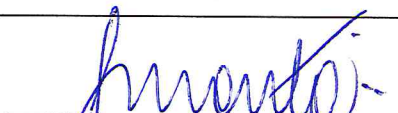
Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		80,15
<b>Total</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.572,56</b>
<b>Liquido</b>	<b>9.527,44</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>9</b>	

RESUMO PARA EMPENHO

Módulo...: 00001

<b>Dotação : 103100012001</b>	SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES	
<b>3.1.90.11.04</b>	SUBSIDIO. ....	13.100,00
<b>3.2.5.3.00.00</b>	Sal.Familia Prev.Mun.	0,00
<b>3.2.5.3.00.00</b>	Sal.Familia Prev.Estadual	0,00
<b>EXTRA-ORÇAM</b>	Sal.Familia Prev.Fed	0,00

  
 HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 WILSON DE C. COUTO  
 DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 001 CORPO LEGISLATIVO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		80,15
<b>Total</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.572,56</b>
<b>Liquido</b>	<b>9.527,44</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>9</b>	



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Agosto/2005

VINCULO.....: 04 AGENTE POLITICO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		80,15
<b>Total</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.572,56</b>
<b>Liquido</b>	<b>9.527,44</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>9</b>	

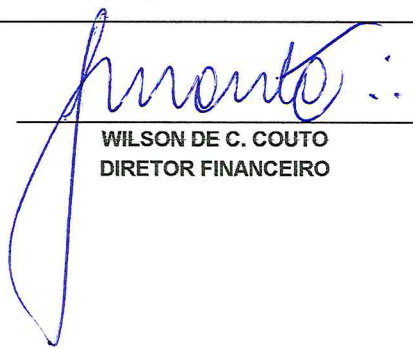
fonte:



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		80,15
<b>Total</b>	<b>13.100,00</b>	<b>3.572,56</b>
<b>Liquido</b>	<b>9.527,44</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>9</b>	

  
HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

  
WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO EM  
22 AGO 2005  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO  
 Secao.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO


FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	23	CLAUDINEI FERNANDES PEREIRA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		154,00
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		<b>Total.....</b>		1.400,00
		<b>Liquido.....</b>		1.236,00
Matric.:	22	CÉSAR LEOPOLDINO DIAS AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO		1.400,00
		403 INSS		154,00
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		481 EMPRESTIMOS		397,37
		<b>Total.....</b>		1.400,00
		<b>Liquido.....</b>		838,63
Matric.:	24	EDSON DE PAULA RODRIGUES AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		154,00
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		481 EMPRESTIMOS		585,63
		<b>Total.....</b>		1.400,00
		<b>Liquido.....</b>		650,37
Matric.:	4	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/1997
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		154,00
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		481 EMPRESTIMOS		403,52
		796 CONSIGN. FARMÁCIAS		38,66
		<b>Total.....</b>		1.400,00
		<b>Liquido.....</b>		793,82
Matric.:	26	FERNANDO ANTONIO ALVES DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		137,49
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		<b>Total.....</b>		1.400,00
		<b>Liquido.....</b>		1.252,51

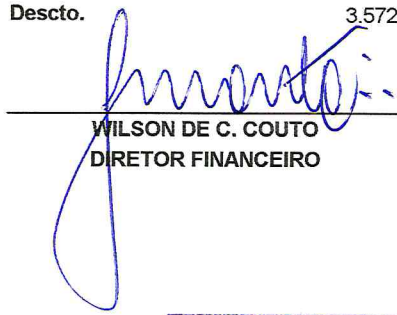


Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO  
 Codigo: 001 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	30	HAMILTON PIRES DE REZENDE AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240,00Hs	1.900,00
	403	INSS		209,00
	404	IMPOSTO DE RENDA		43,95
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	<b>Total.....</b>		1.900,00	262,95
	<b>Liquido.....</b>		1.637,05	
Matric.:	9	JOSE MARCELINO AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2001
	112	SUBSIDIO	240,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	<b>Total.....</b>		1.400,00	164,00
	<b>Liquido.....</b>		1.236,00	
Matric.:	28	LOURDES SILVA DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		547,45
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		41,49
	<b>Total.....</b>		1.400,00	752,94
	<b>Liquido.....</b>		647,06	
Matric.:	29	PEDRO MESSIAS ALVES AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO	240,00Hs	1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	<b>Total.....</b>		1.400,00	164,00
	<b>Liquido.....</b>		1.236,00	

Prov. FUNCIONARIOS	9	13.100,00	Desccto.	3.572,56	Liqui.	9.527,44
Prov. FUNCIONARIOS	9	13.100,00	Desccto.	3.572,56	Liqui.	9.527,44

  
 HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

  
 WILSON DE C. COUTO  
 DIRETOR FINANCEIRO



# CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

## NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00265

FICHA: 00037

Orgão ..... 01 **PODER LEGISLATIVO**  
 Unidade ..... 03 **DEPTO JURIDICO**  
 Subunidade ..... 01 **SERVICO JURIDICO**  
 Função ..... 01 **LEGISLATIVA**  
 Subfunção ..... 031 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Programa ..... 0001 **ACAO LEGISLATIVA**  
 Proj./Ativ ..... 2012 **MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO**  
 Elemento ..... 3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 028 - **DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS**

Favorecido: 156 **PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME**

Endereço: **PÇA MARCÍLIO DIAS, 130**

Cidade: **VARGINHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 06.101.609/0001-33

Especificação dos Materiais ou Serviços

**PAGTO REFERENTE 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO DA PRINTEC, RELATIVO A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.**

VALOR:

**R\$400,00 QUATROCENTOS REAIS**

\*\*\*\*\*

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO / / 0	/ / 0		

Data do Empenho: 15/08/2005

Ordenador da Despesa:  
**HAMILTON P. REZENDE**  
**PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	400,00	Saldo Anterior:	994,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	400,00
Despesa Líquida:	400,00	Saldo Disponível:	594,20

15/08/2005

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**  
**CRC 50.050-MG**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

**WILSON DE CASSIO COUTO**  
**DIR. ADM E FINANC.**

**CONTROLE INTERNO**  
 Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

**AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO**  
 Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data: 15/08/05

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

RECIBO / QUITAÇÃO  
 pelo qual recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Resp. Quitação:



Documento do responsável p/ quitação:  
 Banco Nº 1711-6  
 Cheque Nº DIBITO EM C/C  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
18/10/2005 Auto-Atendimento 12:40:11  
**Agendamento / Pagamento de títulos**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 176.405

Cliente

Agência: 1711-6  
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

---

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36300 85114.300321 00031.155112 2 29340000040000
Data do pagamento:	18/10/2005
Valor do documento:	400,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	400,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

*Wilson Cassio Couto*  
*Assinatura*





18/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:42:29  
 171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
 AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190363008511430032100031155112229340000040000  
 NR. DOCUMENTO 101.801  
 NOSSO NUMERO 3630851143  
 CONVENIO 00000000  
 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00031155  
 DATA DE VENCIMENTO 19/10/2005  
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2005  
 VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
 VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A0E.EB6.5EA.69C.922

-----

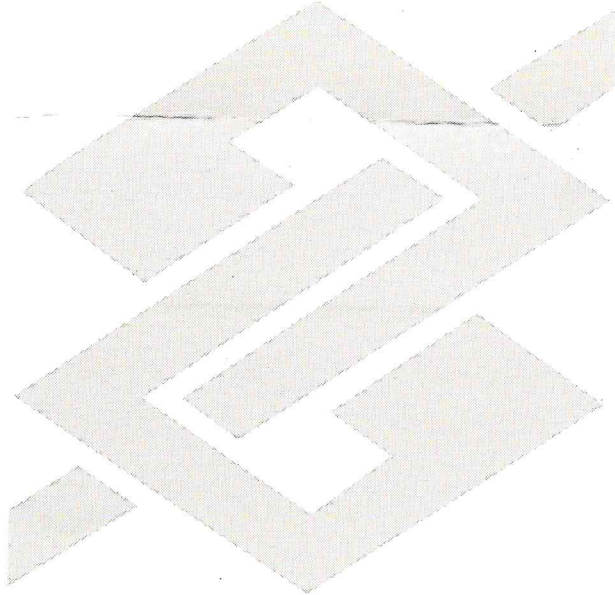
Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



<b>Cedente</b> PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA				<b>Vencimento</b> 19/10/2005	<b>Valor do documento</b> 400,00
(-) desconto / abatimento		(-) outras deduções		(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
(-) Valor cobrado					
<b>Data do documento</b> 02/09/2005	<b>Nº documento</b> 000084/3	<b>Tipo doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data proces.</b> 02/09/2005	<b>Nosso número</b> AI 3.630.851.143-4
<b>Uso do Banco</b> 31.155-3	<b>Carteira</b> DESC	<b>Moeda</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>x Valor</b>	<b>Agência/Código Cedente</b> 0032-9 / 31.155-3
<b>Nome do sacado</b> CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA					
<b>Endereço</b> RUA PADRE NATUZZI, 79					
<b>Município</b> CAMAPANHA					
<b>Sacador/Avalista</b>					
<b>UF</b> MG					
<b>CEP</b> 37400-000					

Instruções de responsabilidade do cedente

**JUROS POR UM DIA:**

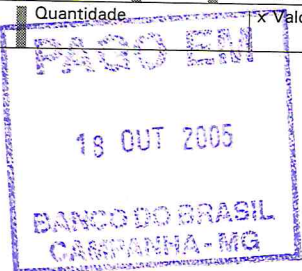


Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.36300 85114.300321 00031.155112 2 29340000040000

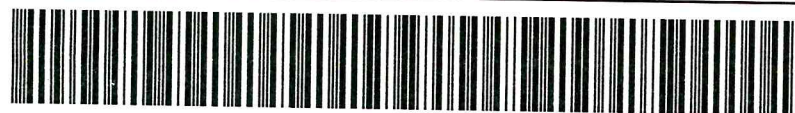
<b>Local de pagamento</b> Pagável em qualquer banco até o vencimento.				<b>Vencimento</b> 19/10/2005
<b>Cedente</b> PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA				<b>Agência / Código cedente</b> 0032-9 / 31.155-3
<b>Data do documento</b> 02/09/2005	<b>Nº documento</b> 000084/3	<b>Tipo doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data proces.</b> 02/09/2005
<b>Uso do Banco</b> 31.155-3	<b>Carteira</b> DESC	<b>Moeda</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>x Valor</b>
<b>Instruções de responsabilidade do cedente</b> JUROS POR UM DIA:				<b>Nosso número</b> AI 3.630.851.143-4
				<b>(=) Valor documento</b> 400,00
				<b>(27) (-) Desconto / Abatimento</b>
				<b>(35) (-) Outras deduções</b>
				<b>(19) (+) Mora/ Multa</b>
				<b>(43) (+) Outros acréscimos</b>
				<b>(=) Valor cobrado</b>



**Sacado**  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PADRE NATUZZI, 79  
37400-000 CAMAPANHA  
Sacador / Avalista

MG CGC 03.644.213/0001-44

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**



MOD. F 16320 - SISBB-05157 - bb.com.br - Agência BB 0800 729 56

# PRINTEC Tecnologia da Impressão Ltda.

Nota Fiscal  
Prestação de Serviços  
Válida para uso até 05/2006

Pç. Marcílio Dias, 130 - Fone: (35) 3222-4521  
Vila Pinto - CEP 37.010-670 - VARGINHA-MG

Nº 000084

CNPJ 06.101.609/0001-33 Insc. Est. 707.271.265.0078 Insc. Mun. 15467

1.a Via

Cliente Câmara Municipal de Campanha

Endereço Rua Padre Nafuzzi Nº 79

Município Campanha Estado MG

CNPJ 03644.213/0001-44 Insc. Est. Isento

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Data da Emissão 19/08/05 Cond. de Pagamento A VISTA/30/60

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
		Reprete compo de manufreos de duas máquinas reproduz Sharp A11041, série 16702125 e 29132, série H4216901360, no período de 12 meses.		1.200,00
		R\$ 400,00 - A VISTA		
		19/09/05 - R\$ 400,00		
		19/10/05 - R\$ 400,00		
Não vale como recibo			Valor do Serviço	R\$ 1.200,00
			31	R\$ 36,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 1.200,00

Gráfica Catanduvas - A. Bernardes - Rua Wenceslau Braz, 555 - Varginha-MG - Insc. Est. 707.035.359.0054  
CNPJ 25.866.054/0001-65 - 03 blocos 50x3 de 000001 a 000150 - Aut. PMV 292/2004 - 05/2004

Recebemos os serviços constantes desta Nota Fiscal

VARGINHA, de de

Nº 000084