

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: 00413

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 PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 12/2005.

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: 19/12/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 5.355,40	Saldo Anterior: 6.566,12
Desconto: 595,11	Despesa Empenhada: 5.355,40
Despesa Líquida: 4.760,29	Saldo Disponível: 1.210,72

19/12/2005

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:

19/12/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

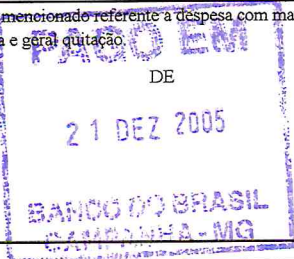
RECIBO / QUITAÇÃO

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: _____ DE _____ DE _____

Assinatura: _____



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DÉBITO NA C/C
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos: _____

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Descricao de 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		15,80
Total	5.355,40	595,11
Liquido	4.760,29	
Total de Funcionarios	4	

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

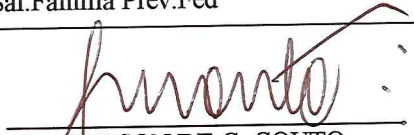
5.355,40

0,00

0,00

0,00


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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		15,80
Total	5.355,40	595,11
Liquido	4.760,29	
Total de Funcionarios	4	



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/2005

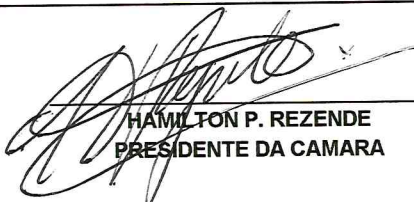
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

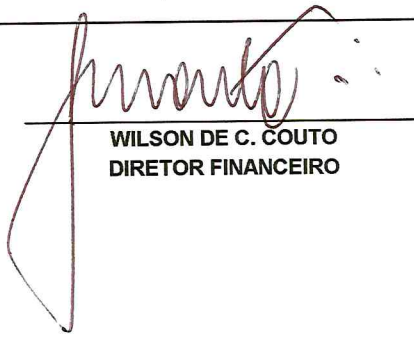
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	4.797,00	
101 ANUENIO	311,30	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		257,37
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		104,50
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		15,80
Total	5.355,40	595,11
Liquido	4.760,29	
Total de Funcionarios	4	



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		257,37
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		104,50
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		15,80
Total	5.355,40	595,11
Liquido	4.760,29	
Total de Funcionarios	4	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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			87,14	
	414 CONTRIBUICOES - APAE			5,00	
	796 CONSIGN. FARMÁCIAS			15,80	
	Total.....		968,24	107,94	
	Liquido.....		860,30		
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			105,30	
	414 CONTRIBUICOES - APAE			5,00	
	Total.....		1.170,00	110,30	
	Liquido.....		1.059,70		
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			75,22	
	414 CONTRIBUICOES - APAE			5,00	
	Total.....		940,31	80,22	
	Liquido.....		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			182,15	
	404 IMPOSTO DE RENDA			104,50	
	414 CONTRIBUICOES - APAE			10,00	
	Total.....		2.276,85	296,65	
	Liquido.....		1.980,20		
Prov.	5.355,40	Desccto.	595,11	Liqui.	4.760,29
FUNCIONARIOS	4				



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: 00414 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 PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA XCANTINA DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS 12/2005.

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

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

Data do Empenho: 19/12/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE**
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	677,00	Saldo Anterior:	4.304,32
Desconto:	100,34	Despesa Empenhada:	677,00
Despesa Líquida:	576,66	Saldo Disponível:	3.627,32

Data: 19/12/2005 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	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data:
	19/12/05
	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.

21 DE 12 DE 05

Nome Resp. Quitação: **Maria Elizabeth R de Carvalho**

Assinatura: *Maria Elizabeth R de Carvalho*

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 438105
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

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
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		48,55
Total	677,00	100,34
Liquido	576,66	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00025

Notação : 103100012008

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORCAM

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

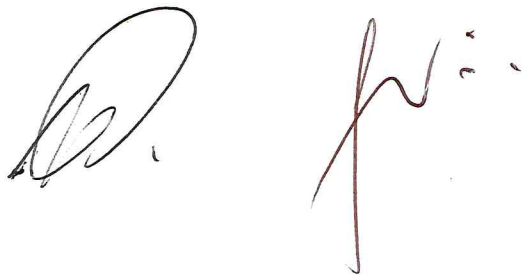
0,00

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE 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
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		48,55
Total	677,00	100,34
Liquido	576,66	
Total de Funcionarios	1	

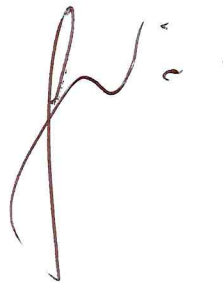
Two handwritten signatures in dark ink are present in the lower half of the page. The signature on the left is a large, stylized cursive mark, while the one on the right is a more vertical, less complex cursive mark.

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: **Dezembro/2005**

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

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		48,55
Total	677,00	100,34
Liquido	576,66	
Total de Funcionarios	1	

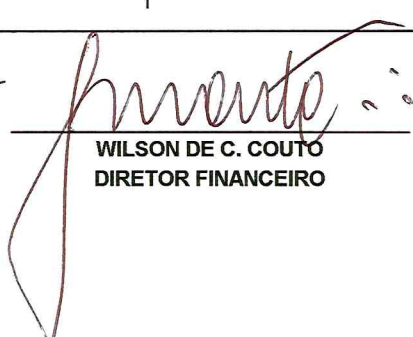


RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		48,55
Total	677,00	100,34
Liquido	576,66	
Total de Funcionarios	1	



HAMILTON 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
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		48,55
		Total.....	677,00	100,34
		Liquido.....	576,66	

Prov.	DESCONTO	Desceto.	Liqui.
677,00	100,34		576,66
FUNCIONARIOS	1		

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: 00415

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 PAGTO RELATIVO AO AUXILIO DOENÇA DA SERVIDORA
DULCINÉA DAS GRAÇAS MOURA MAIA, RELATIVO AO MÊS 12/2005.

VALOR: R\$866,56 OITOCENTOS SESSENTA SEIS REAIS CINQUENTA SEIS CENTAVOS

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

Data do Empenho: 19/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	866,56	Saldo Anterior:	3.627,32
Desconto:	183,04	Despesa Empenhada:	866,56
Despesa Líquida:	683,52	Saldo Disponível:	2.760,76

Data: 19/12/2005

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:

19/12/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

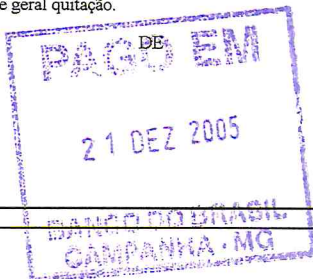
RECIBO / QUITAÇÃO

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:

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 006 AUXILIO DOENCA

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	94,78	
254 PROGRESSAO	94,78	
401 PREVID. MUNICIPAL		69,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		108,72
Total	866,56	183,04
Liquido	683,52	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Cacha...: 00030

Dotação :	0		
	0	866,56
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

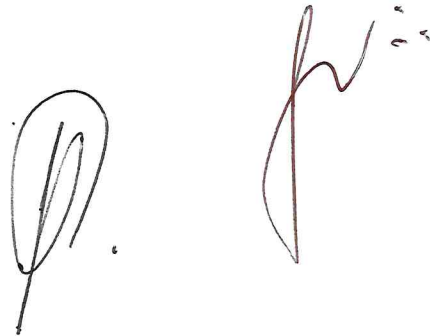
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	94,78	
254 PROGRESSAO	94,78	
401 PREVID. MUNICIPAL		69,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		108,72
Total	866,56	183,04
Liquido	683,52	
Total de Funcionarios	1	



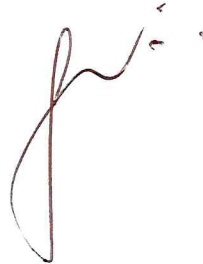
RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/2005

VINCULO.....:

01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

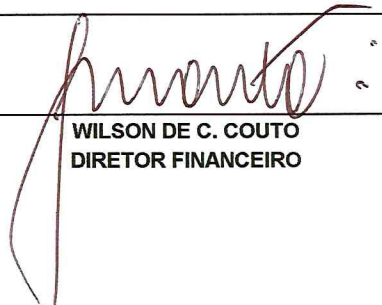
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	94,78	
254 PROGRESSAO	94,78	
401 PREVID. MUNICIPAL		69,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		108,72
Total	866,56	183,04
Liquido	683,52	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	94,78	
254 PROGRESSAO	94,78	
401 PREVID. MUNICIPAL		69,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		108,72
Total	866,56	183,04
Liquido	683,52	
Total de Funcionarios	1	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO EM
21 DEZ 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

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		94,78
	254	PROGRESSAO		94,78
	401	PREVID. MUNICIPAL		69,32
	414	CONTRIBUICOES - APAE		5,00
	481	EMPRESTIMOS		108,72
Total.....				866,56
Liquido.....				183,04

Prov.	866,56	Desccto.	183,04	Liqui.	683,52
FUNCIONARIOS	1				

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: **00416**

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

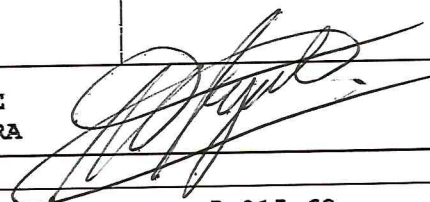
PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

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

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

Data do Empenho: **19/12/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

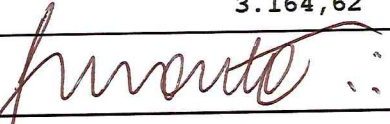


DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.751,00	Saldo Anterior:	5.915,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.751,00
Despesa Líquida:	2.751,00	Saldo Disponível:	3.164,62

19/12/2005

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

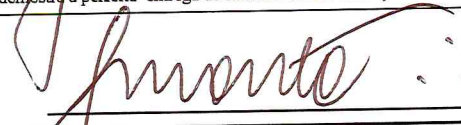


LIQUIDAÇÃO

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.



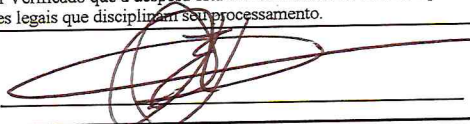
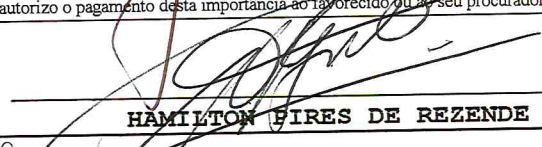
CONTROLE INTERNO

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 gerat quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM
DE
21 DEZ 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DIGITALEN C/C
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009
 21/12/2005 **Auto-Atendimento** 08:56:36
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: 122.102
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via empregador

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009
 21/12/2005 **Auto-Atendimento** 08:56:36
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: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

PAGO EM
 21 DEZ 2005
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/12/2005 HORA: 11:41:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDereco

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE 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 12/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.408,69

7 -

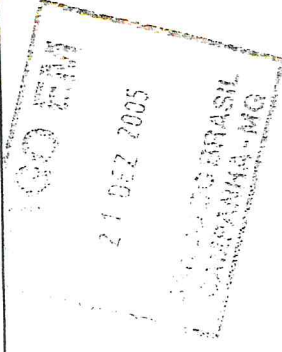
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.408,69

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: 00417

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 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$1.553,84 UM MIL QUINHENTOS CINQUENTA TRES REAIS OITENTA QUATRO CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **19/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.553,84	Saldo Anterior:	3.164,62
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.553,84
Despesa Líquida:	1.553,84	Saldo Disponível:	1.610,78

19/12/2005

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

Date:

19/12/05

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

16.322-7

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP60210844019499008
21/12/2005 Auto-Atendimento 08:53:12
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 61.637

Cliente

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

Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 12/2005
Data do pagamento: 21/12/2005
Valor do INSS: 6.408,69
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.408,69

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



A handwritten signature in black ink is positioned to the left of a blue rectangular stamp. The stamp contains the text: "PAGO EM" at the top, "21 DEZ 2005" in the middle, and "BANCO DO BRASIL" and "CAMARÁ - MG" at the bottom.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:56:36

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: 122.102
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via empregador

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:56:36

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: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/12/2005 HORA: 11:41:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE 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 12/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.408,69

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.408,69

12 - AUTENTICACAO MECANICA PAGO EM
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO 21 DEZ 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: 00418

FICHA: 00032

Orgão01 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 DA CÂMARA MUNICI'PAL, RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$634,30 SEISCENTOS TRINTA QUATRO REAIS TRINTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

19/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	634,30	Saldo Anterior:	2.288,77
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	634,30
Despesa Líquida:	634,30	Saldo Disponível:	1.654,47

Data: 19/12/2005

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:

DE

DE

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438050

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

RECEBIDO

22, 12, 05
 Domingos

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha	CAMPANHA PREVI
---	----------------

Rua Dr. Brandão, 59, Centro - Campanha - MG CEP: 37400000	Guia de Recolhimento
---	----------------------

CNPJ: 05.892.181/0001-21	Previdência Social Municipal
--------------------------	------------------------------

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
---------------------------------------	-------------	------------

	12/2005	30/12/2005
--	---------	------------

Discriminativo	R\$ Valor
----------------	-----------

Segurados: 08%	507,43
----------------	--------

Empresa: 10%	634,30
--------------	--------

Sub-Total	1.141,73
-----------	----------

Deduções	
----------	--

Discriminativo	R\$ Valor (-)
----------------	---------------

--	--

--	--

Número de Empregados: 04 Valor: R\$ 6.342,92	Total Líquido	1.141,73
---	---------------	----------

Autenticação de Recebimento		
-----------------------------	--	--

	Juros/Multa/Correção	
--	----------------------	--

TOTAL	1.141,73
-------	----------

Observações:


Solange Pinto Andrade
 Assistente Administrativo - Financeiro

Data: 19/12/2005

RECEBIDO

22 / 12 / 05

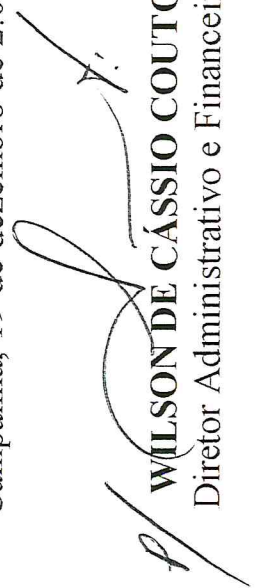
Domingos

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS DEZEMBRO/2005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	866,56	69,32
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
Total		6.342,92	507,43
Patronal			634,30
TOTAL DO RECOLHIMENTO NOVEMBRO/2.005			1.141,73

Campanha, 19 de dezembro de 2.005


WILSON DE CÁSSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

RECEBIDO
22 / 12 / 05
Ferreira

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: 00419

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 DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO A SER PAGO NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$56,14 CINQUENTA SEIS REAIS QUATORZE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 19/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	56,14	Saldo Anterior:	1.712,65
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,14
Despesa Líquida:	56,14	Saldo Disponível:	1.656,51

Data: 19/12/2005

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:

19/12/05

HAMILTON P. 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/quitação:

Nome Resp.Quitação:

22 DE 12 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438050

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

RECEBIDO!

22/12/05

M. Domingues

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha	CAMPANHA PREVI
---	-----------------------

Rua Dr. Brandão, 59, Centro - Campanha - MG CEP: 37400000	Guia de Recolhimento
---	----------------------

CNPJ: 05.892.181/0001-21	Previdência Social Municipal
--------------------------	------------------------------

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
---------------------------------------	-------------	------------

	13/2005	30/12/2005
--	---------	------------

Discriminativo	R\$ Valor
----------------	-----------

Segurados: 08%	44,91
----------------	-------

Empresa: 10%	56,14
--------------	-------

Sub-Total	101,05
-----------	--------

Deduções

Discriminativo	R\$ Valor (-)
----------------	---------------

--	--

--	--

Número de Empregados: 01 Valor: R\$ 561,35	Total Líquido	101,05
---	---------------	--------

Autenticação de Recebimento		
-----------------------------	--	--

	Juros/Multa/Correção	
--	----------------------	--

RECEBIDO

22 / 12 / 05

Fernandes

TOTAL	101,05
-------	--------

Observações:

Refere-se a diferença de 13º Salário da Servidora Solange.


Solange Pinto Andrade
 Assisente Administrativo - Financeiro

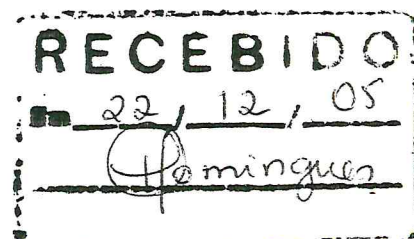
Data: 19/12/2005

RELAÇÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS DEZEMBRO/2.005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Solange Pinto Andrade	Assistente Adm/Finan	561,35	44,91
Total		561,35	44,91
Patronal			56,14
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2.005			101,05

Campanha, 19 de dezembro de 2.005




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: 00420 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 PAGTO DOS SERVIDOPRES LOTADOS NA CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 19/12/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.886,86	Saldo Anterior:	4.886,86
Desconto:	2.197,91	Despesa Empenhada:	4.886,86
Despesa Líquida:	2.688,95	Saldo Disponível:	0,00

19/12/2005 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:

19/12/05

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 16.322-2
 Recursos:

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		632,91
Total	4.886,86	2.197,91
Liquido	2.688,95	
Total de Funcionarios	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

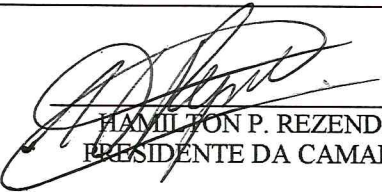
Sal.Familia Prev.Fed

4.886,86

0,00

0,00

0,00



HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

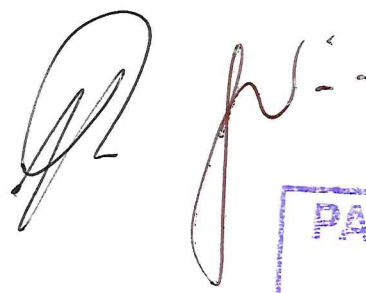


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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		632,91
Total	4.886,86	2.197,91
Liquido	2.688,95	
Total de Funcionarios	2	

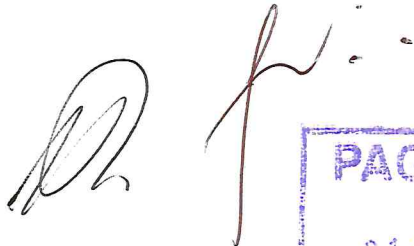


RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/2005

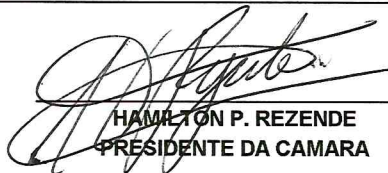
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

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		632,91
Total	4.886,86	2.197,91
Liquido	2.688,95	
Total de Funcionarios	2	



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		632,91
Total	4.886,86	2.197,91
Liquido	2.688,95	
Total de Funcionarios	2	


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO



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

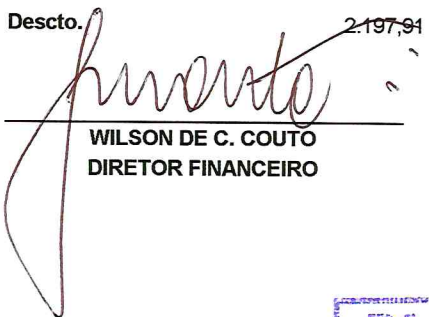
FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	13	SOLANGE PINTO ANDRADE REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	08/07/1991
	100	SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.765,00
	101	ANUENIO		247,10
	254	PROGRESSAO		247,10
	401	PREVID. MUNICIPAL		180,74
	404	IMPOSTO DE RENDA		137,17
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		499,62
		Total.....		2.259,20
		Liquido.....		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		289,04
	404	IMPOSTO DE RENDA		70,89
	414	CONTRIBUICOES - APAE		20,00
	481	EMPRESTIMOS		357,54
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		632,91
		Total.....		2.627,66
		Liquido.....		1.370,38

Prov.	4.886,86	Descto.	2.197,91	Liqui.	2.688,95
FUNCIONARIOS	2				

Prov.	4.886,86	Descto.	2.197,91	Liqui.	2.688,95
FUNCIONARIOS	2				


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

