

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: 00405

FICHA: 00025

Órgão: 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

CNPI/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE 13 SALARIO DEVIDO A SERVIDORA MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO.

VALOR: R\$394,92 TREZENTOS NOVENTA QUATRO REAIS NOVENTA DOIS CENTAVOS**

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

Data do Empenho: 12/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	394,92	Saldo Anterior:	4.699,24
Desconto:	30,21	Despesa Empenhada:	394,92
Despesa Líquida:	364,71	Saldo Disponível:	4.304,32

12/12/2005

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:

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:

21 DE 12 DE 05
Maria Elizabeth R. Carvalho

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437472

Conta Nº

16.322-8

Ressursos:

DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
132 PAGAMENTO 13	394,92	
413 INSS 13 SALARIO		30,21
Total	394,92	30,21
Liquido	364,71	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

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

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	394,92	
413 INSS 13 SALARIO		30,21
Total	394,92	30,21
Liquido	364,71	
Total de Funcionarios	1	

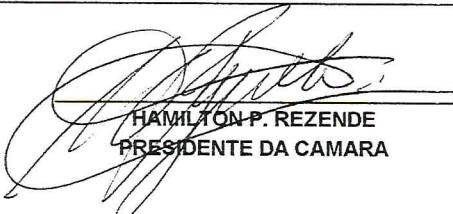


RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: **Dezembro/2005**

RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	394,92	
413 INSS 13 SALARIO		30,21
Total	394,92	30,21
Liquido	364,71	
Total de Funcionarios	1	

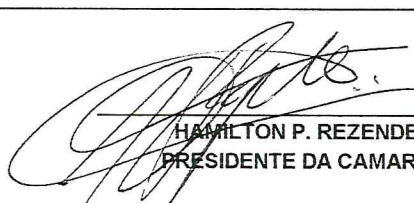


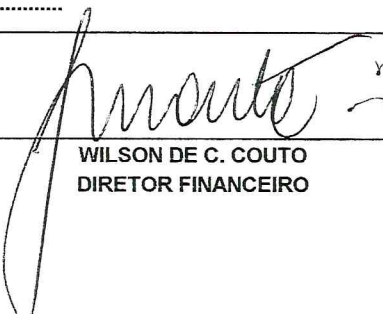
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

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

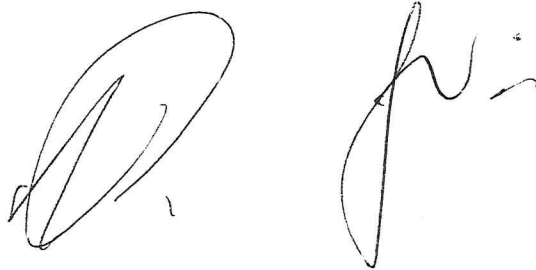
FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	32	MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO	TEMPORARIO	
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	394,92	
	413	INSS 13 SALARIO		30,21
	Total.....		394,92	30,21
	Liquido.....		364,71	


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	TEMPORARIO	
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	394,92	
	413	INSS 13 SALARIO		30,21
	Total.....		394,92	30,21
	Liquido.....		364,71	



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: 00406

FICHA: 00010

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.....: 2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
Elemento.....: 3390.35.00 Servicos de Consultoria

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 1 WC CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Endereço...: RUA DO CORDEIRO, 45

Cidade.....: TRÊS CORAÇÕES

UF MG

CNPJ/CPF: 01.231.223/0001-22

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO E DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE 2005, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$2.400,00 DOIS MIL QUATROCENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 12/12/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.400,00	Saldo Anterior:	2.825,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.400,00
Despesa Líquida:	2.400,00	Saldo Disponível:	425,50

12/12/2005

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:

12/12/05

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

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

LG M. 7.600.924

1711-6

438101

16.322-8

21 DE DEZEMBRO DE 2005

Oliveira Couto

R. Do Cordeiro Nº 45 - Bairro Jardim Paraíso
Três Corações - MG - Cep 37410-000
Tel/Fax 0xx(35)3231-2374
CGC(MF): 01.231.223/0001-22

DATA DE EMISSÃO: 16/12/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
012	R\$ 1.200,00	20/12/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79

MUNICIPIO: CAMPANHA

ESTADO: MG

INSCR.C.G.C.(MF): 03.644.213/0001-44

INSC. ESTADUAL: ISENTO

Uso de Carimbos

VALOR
POR
EXTENSO

Um mil e duzentos Reais

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância discriminada, que pagarei(emos) a W.C. Consultoria e Assessoria Ltda., Ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em, ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Cliente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO
	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/ 2005.	1.200,00

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA CONTÁBIL, INFORMÁTICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

DESCONTO

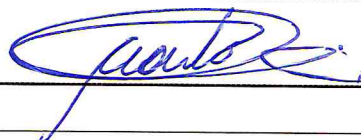
R\$

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.200,00

RECEBEMOS

Três Corações, 21 / 12 / 05



ENSA
Consultoria & Sistemas
W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

NOTA DE HONORARIOS

R. Do Cordeiro Nº 45 - Bairro Jardim Paraíso
Três Corações - MG - Cep 37410-000
Tel/Fax 0xx(35)3231-2374
CGC(MF): 01.231.223/0001-22

DATA DE EMISSÃO: 19/12/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
013	R\$ 1.200,00	20/12/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79

MUNICIPIO: CAMPANHA

ESTADO: MG

INSCR.C.G.C.(MF): 03.644.213/0001-44

INSC. ESTADUAL: ISENTO

Uso de Carimbos

VALOR
POR
EXTENSO

Um mil e duzentos Reais

Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância discriminada, que pagarei(emos) a W.C. Consultoria e Assessoria Ltda., Ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados.

Em, ____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Cliente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO
	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E PATRIMÔNIO, RELATIVO A DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE 2005.	1.200,00

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA CONTÁBIL, INFORMÁTICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.

VALOR DOS SERVIÇOS

R\$ 1.200,00

DESCONTO

R\$

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 1.200,00

RECEBEMOS

Três Corações, 21 / 12 / 05

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: 00408

FICHA: 00019

Órgão01 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: 116 ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Endereço: RUA DR BRANDAO

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 030.404.776-76

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO A SERVIDORA ANA PAULA A FONSECA ARAÚJO.

VALOR:

R\$362,84 TREZENTOS SESSENTA DOIS REAIS OITENTA QUATRO CENTAVOS*

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

Data do Empenho: 12/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	362,84	Saldo Anterior:	6.928,96
Desconto:	27,75	Despesa Empenhada:	362,84
Despesa Líquida:	335,09	Saldo Disponível:	6.566,12

12/12/2005

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:

12/12/05

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:

RG MG-9.261.348

Nome Resp. Quitação: ANA PAULA ALVES F. ARAUJO

21 DEZ 2005

Assinatura:

PAGO EM
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

RESUMO DAS SEÇÕES 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

	Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110	ANUÊNIO S/13º SAL.	13,96	
132	PAGAMENTO 13 SALARIO	348,88	
413	INSS 13 SALARIO		27,75
	Total	362,84	27,75
	Liquido	335,09	
	Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA

3.1.9.0.11.01

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL.

13,96

3.2.5.3.00.00

Abono / Salario Familia.

0,00

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



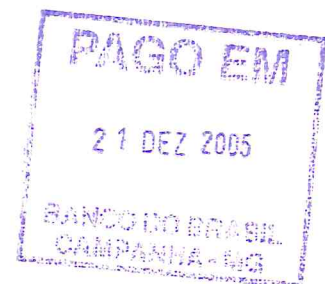
RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

VINCULO.....:

01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

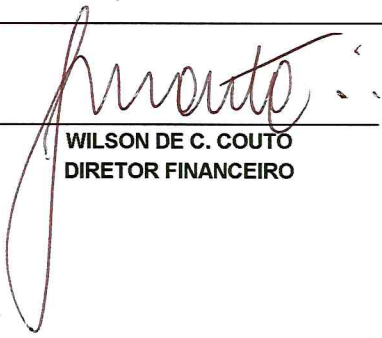
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	13,96	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	348,88	
413 INSS 13 SALARIO		27,75
Total	362,84	27,75
Liquido	335,09	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	13,96	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	348,88	
413 INSS 13 SALARIO		27,75
Total	362,84	27,75
Liquido	335,09	
Total de Funcionarios	1	

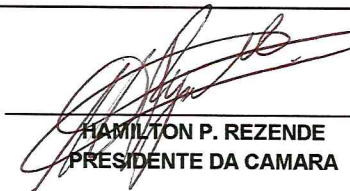

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

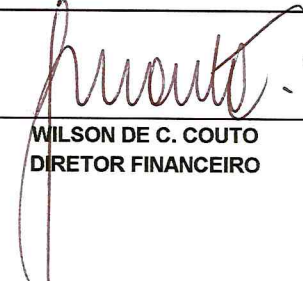

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	16	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	CHEFE DO SERVICO LEGISLATIVO	
	110	ANUÊNIO S/13º SAL.	13,96	
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	348,88	
	413	INSS 13 SALARIO		27,75
	Total.....		362,84	27,75
	Liquido.....		335,09	


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: 00409

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 RELATIVO A FOLHA DE 13º DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$710,93 SETECENTOS DEZ REAIS NOVENTA TRES CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 12/12/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	710,93	Saldo Anterior:	6.626,55
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	710,93
Despesa Líquida:	710,93	Saldo Disponível:	5.915,62

12/12/2005

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:

12/12/05

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:

DE

DE

Nome Resp. Quitação:

21 DEZ 2005

Assinatura:

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 BP23210852021369011

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:57:00

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: 122.103
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 13/2005
Data do pagamento: 21/12/2005
Valor do INSS: 1.057,93
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 1.057,93

Via empregador

Autenticação SISBB: 4.CBF.480.072.FE0.64C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369011

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:57:00

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: 13/2005
Data do pagamento: 21/12/2005
Valor do INSS: 1.057,93
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 1.057,93

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 4.CBF.480.072.FE0.64C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/12/2005 HORA: 11:52:36

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, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 13/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+)

1.057,93

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

1.057,93

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO EM

21 DEZ 2005

BRASIL
INSS

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: 00410

FICHA: 00023

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.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 104 REGINA LUCIA MAIA DE VILHENA - ME
Endereço....: RUA VILAS BOAS DA GAMA, 157
Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 02.464.285/0001-47

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE DESPESAS COM ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DO FINAL DO ANO LEGISLATIVO DE 2005.

VALOR: R\$1.448,00 UM MIL QUATROCENTOS QUARENTA OITO REAIS*****

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

Data do Empenho: 12/12/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.448,00	Saldo Anterior:	3.237,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.448,00
Despesa Líquida:	1.448,00	Saldo Disponível:	1.789,82

Data: 12/12/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDACÃO

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:

12/12/05

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:

22 DE 12 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

R. Maia

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437473

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Bar e Restaurante Xororó

37.400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais
CGC 02.464285/0001.47 -
Nota Fiscal de Venda a
Insc. Est. 109.949914.0066

CGC 02.464285/0001.47

Insc. Est. 109.949914.0066

Consumidor - Série "D"

No 000249

Data

Sr.

End

Total R\$

EDITORA E GRÁFICA PAIRO LTDA. - Rua Villas Boas da Gama, 58 - Campanha - MG
Insc. Est. 109.275947.0005 - CGC (MF) 20.406.203/0001-90
10 blz, 50x3 de 000001 a 000500 - Aut. AF Três Corações 002430731996 de 22-10-98

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: 00411

FICHA: 00022

Órgão.....: 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.....: 3390.36.00 Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 203 ANDRE LUIZ PINTO

Endereço: RUA DES. MANOEL DE VILHENA, 83

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 027.016.576-28

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E VEREADORES PARA
O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO.

VALOR: R\$60,00 SESSENTA REAIS*****

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

Data do Empenho:

12/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	60,00	Saldo Anterior:	660,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	60,00
Despesa Líquida:	60,00	Saldo Disponível:	600,00

Data: 12/12/2005

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

Faço 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:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RECIBO

Nº	000010	Data:	16/12/2005	Valor Bruto:	R\$ 60,00
----	--------	-------	------------	--------------	-----------

FAVORECIDO

Nome.....: ANDRE LUIZ PINTO
Endereço: RUA DES. MANOEL DE VILHENA, 83 - GUANABARA
Cidade...: CAMPANHA Estado: MG
C.P.F.....: 02701657628 R.G. RG 37511609

DISCRIMINAÇÃO DO RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA a importancia liquida de R\$60,00 (SESSENTA REAIS * * * * *
* * * * *
*)

Proveniente de:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES E VEREADORES PARA O ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.

DEMONSTRAÇÃO

Valor Bruto:	60,00
Previdencia :	0,00
IRRF:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Sem Desconto:	0,00
Valor Liquido:	60,00

RECIBO

Declaro que recebi deste Orgão o valor líquido acima discriminado o qual dou plena e geral quitação para um só efeito.

CAMPANHA, 16 de DEZEMBRO de 2005

Andre Luiz Pinto
Assinatura

BANCO: 104

CHEQUE: 000006

CONTA: 060000020-9

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: 00412

FICHA: 00001

Órgão: 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 DOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$13.100,00 TREZE MIL CEM 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:	13.100,00	Saldo Anterior:	23.575,70
Desconto:	3.939,93	Despesa Empenhada:	13.100,00
Despesa Líquida:	9.160,07	Saldo Disponível:	10.475,70

19/12/2005

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

Por 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. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

21 DEZ 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito L7 C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

DEPARTAMENTO.: 001 CORPO LEGISLATIVO

SECAO.....: 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		1.860,71
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		520,78
Total	13.100,00	3.939,93
Liquido	9.160,07	
Total de Funcionarios	9	

RESUMO PARA EMPENHO

Linha...: 00001

Dotação : 103100012001

3.1.90.11.04

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

SUBSIDIOS E REPRES. DOS VEREADORES

SUBSIDIO.

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

Sal.Familia Prev.Fed

13.100,00

0,00

0,00

0,00

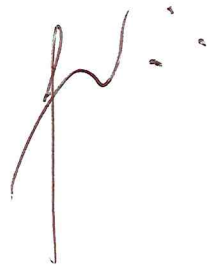
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

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		1.860,71
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		520,78
Total	13.100,00	3.939,93
Liquido	9.160,07	
Total de Funcionarios	9	



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/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		1.860,71
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		520,78
Total	13.100,00	3.939,93
Liquido	9.160,07	
Total de Funcionarios	9	



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/2005

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		1.860,71
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		520,78
Total	13.100,00	3.939,93
Liquido	9.160,07	
Total de Funcionarios	9	

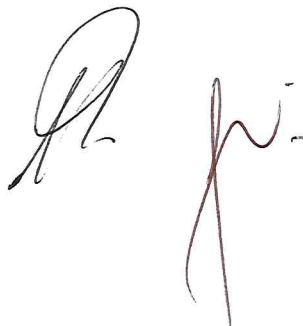
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		80,97
	Total.....		1.400,00	244,97
	Liquido.....		1.155,03	
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
	Total.....		1.400,00	561,37
	Liquido.....		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
	Total.....		1.400,00	749,63
	Liquido.....		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		330,26
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		73,76
	Total.....		1.400,00	568,02
	Liquido.....		831,98	
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
	Total.....		1.400,00	147,49
	Liquido.....		1.252,51	




Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO
 Secao.....: 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
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		50,58
	Total.....		1.900,00	313,53
	Liquido.....		1.586,47	
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
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		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		315,47
	Total.....		1.400,00	1.026,92
	Liquido.....		373,08	
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
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		1.236,00	

Prov.	13.100,00	Descto.	3.939,93	Liqui.	9.160,07
FUNCIONARIOS	9				

Prov.	13.100,00	Descto.	3.939,93	Liqui.	9.160,07
FUNCIONARIOS	9				

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

