

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: 00401

FICHA: 00016

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

Centro de Custo: 013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS.CORREIOS E TELEGR.

Endereço: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE SOCUMENTOS DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: R\$13,05 TREZE REAIS CINCO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

05/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	13,05	Saldo Anterior:	713,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	13,05
Despesa Líquida:	13,05	Saldo Disponível:	700,89

Data: 05/12/2005

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:

09/12/05
ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER.LEGISLA

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:

05/12/05

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:

13 DEZ 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Dibito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

13/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:04:00
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190365734489133307000195663117129920000001305
NR. DOCUMENTO 121.301
NOSSO NUMERO 3657448913
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2005
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2005
VALOR DO DOCUMENTO 13,05
VALOR COBRADO 13,05
=====

NR.AUTENTICACAO C.691.CB1.9F0.C41.D2C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE




SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP65131043183942006

13/12/2005

Auto-Atendimento

10:51:33

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 79.765

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36573 44891.333070 00195.663117 1 29920000001305
Data do pagamento:	13/12/2005
Valor do documento:	13,05
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	13,05

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



Emissão: 05/12/2005
Micro.: 00.002.031

BANCO DO BRASIL

Ciente

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA
CGC: 03.644.213/0001.44

MG

DR:20-SCRE/GECOF/DRMG

Contrato.:7397090547 Ref.: 30/11/2005

Fatura...:0011204615

Vencimento:16/12/2005

Extrato...:0011204615

Emissão...:02/12/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
08/11/2005	018069869	0,80	20	0000	7446	08/11/2005	018069869	11,50	20	0000	7446
08/11/2005	018069869	0,60	20	0000	7446	08/11/2005	018069869	0,15	20	0000	7446

DEBITOS

1. VALOR DO SERV DO MES	13,05
2. VALOR SERV-MESES ANT	0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC	0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS	0,00
*** VALOR DA FATURA....	13,05
*** DATA DO VENC.....	16/12/2005

CREDITOS

5. LANCAMENTOS DE CREDITOS	0,00
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC..	0,00
7. DESCONTO.....	0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO	0,00

VENC. ALTERADO EXCEP. NESTE MES. FATURA PAGA COM C
HEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO

001

PAG.001/001

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

FICHA DE CAIXA

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9	16/12/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
02/12/2005	0011204615	N
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Quantidade	Valor	Nosso número
X	13,05	AI 03.657.448.913-5

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.

3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.

(27)	(-) Desconto
(35)	(-) Outras deduções / Abatimento
(19)	(+) Mora / Multa / Juros
(=)	Valor cobrado

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.36573 44891.333070 00195.663117 1 29920000001305

Local de pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3.307-3/ 195.663-9	16/12/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
02/12/2005	0011204615	N
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Quantidade	Valor	Nosso número
X	13,05	AI 03.657.448.913-5

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.

3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.

(27)	(-) Desconto
(35)	(-) Outras deduções / Abatimento
(19)	(+) Mora / Multa / Juros
(=)	Valor cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZE 79
37400-000 CAMPANHA

MG CGC 03.644.213/0001-44

2031

Sacador / Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica



		COMPROVANTE		CNPJ DA AGÊNCIA	Nº DO DOCUMENTO 18069869
CLIENTE					DATA REF. / ERRO / DIF.
CÓDIGO DA UNIDADE		SE FOR A FATURAR	CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO		Nº DO EMPENHO
1 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
2 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
3 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
4 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
5 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
6 DISCRIMINAÇÃO		CÓD. PRODUTO		CÓD. SERVIÇO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
MODALIDADE DO DESCONTO			CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL A PAGAR
☐ 01 - PVP ☐ 02 - FUNCIONÁRIO ☐ 03 - OUTROS			BASE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS					MATRÍCULA DO RECOLHEADOR AP/OS
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA 06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA 14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA					
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA (Legenda)	
BANDEIRA		P O S		1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD	
AUTORIZAÇÃO				4 - SOLLO 5 - VISA	
CARIMBO E ASS. MATRÍCULA		ASSINATURA DO CLIENTE			
CARIMBO MECÂNICO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

OS CAMPOS SOMBRADOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - BALANCETE 3ª VIA - UNIDADE

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Pg: 20305338 - AC CAMPANHA
UA DOUTOR BRANDAO, 59
CENTRO - 37400-000
CAMPANHA - MG
N.P.J.: 34.028.316/4904-45 Tel.: 3261-2222
Ins Est.: 00620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente....: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CPF.....: 18.712.174/0002-23
Insc. Est...:
Cod. Adm.: 02199076 - A FATURAR - VIA:1/1
Cartao Cliente: 00002199076
In.Doc.Cliente: 0

Envio...: 08/11/2005 Hora : 15:53:37
Caixa At...: 003 Mat.: 82272514
Lancamento.: 0121 - 0124
Atendimento: 053

DESCRICAO	QTD.	PRECO R\$
VELO ORDINARIO R\$0,10 TRD Comprovante: 018069869	6	0,60+
VELO ORDINARIO R\$0,05 CX Comprovante: 018069869	3	0,15+
VELO ORDINARIO R\$0,80 - DUAS Comprovante: 018069869	1	0,80+
VELO ORDINARIO R\$ 1,15 CD Comprovante: 018069869	10	11,50+

A FATURAR

Reconheço a prestação do(s) serviço(s) acima
prestado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
apresentação de fatura.

Os valores constantes deste comprovante
podem sofrer alterações de acordo com as
cláusulas contratuais.

Nome:

13 DEZ 2005

RG..:

Ass. Responsável:

BRUNO G. GONCALVES

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: 00403

FICHA: 00012

Órgão.....: 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: 64 WILSON DE CASSIO COUTO

Endereço: AVENIDA 11, 426

Cidade: TRES CORACOES

UF MG

CNPJ/CPF: 074.154.568-31

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE 13º SALÁRIO DO SERVIDOR WILSON DE CÁSSIO COUTO.

VALOR:

R\$2.627,66 DOIS MIL SEISCENTOS VINTE SETE REAIS SESSENTA SEIS CEN

TAVOS*****

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:	2.627,66	Saldo Anterior:	4.699,31
Desconto:	359,93	Despesa Empenhada:	2.627,66
Despesa Líquida:	2.267,73	Saldo Disponível:	2.071,65

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. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438100

Conta Nº

16.322-P

Recursos:

RESUMO DAS SEÇÕES 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

	Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110	ANUÊNIO S/13º SAL.	230,16	
132	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.918,00	
214	GRATIFICACAO 13º	479,50	
409	IRRF S/13 SALARIO		70,89
413	INSS 13 SALARIO		289,04
	Total	2.627,66	
	Liquido	2.267,73	359,93
	Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha....:	00012		
Dotação :	103100012006	MANUTENCAO DA CONTABILIDADE	
	3.1.9.0.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL.	709,66
	3.2.5.3.00.00	Abono / Salario Familia.	0,00

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

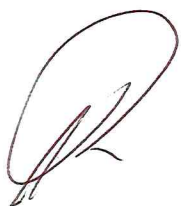
WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

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

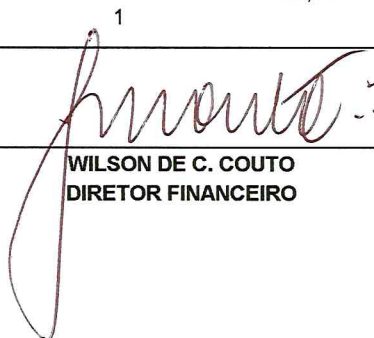
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	230,16	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.918,00	
214 GRATIFICACAO 13º	479,50	
409 IRRF S/13 SALARIO		70,89
413 INSS 13 SALARIO		289,04
Total	2.627,66	359,93
Liquido	2.267,73	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	230,16	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.918,00	
214 GRATIFICACAO 13º	479,50	
409 IRRF S/13 SALARIO		70,89
413 INSS 13 SALARIO		289,04
Total	2.627,66	359,93
Liquido	2.267,73	
Total de Funcionarios		

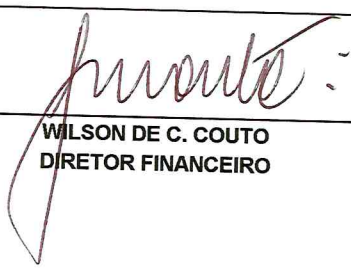

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

1

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

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

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	15	WILSON DE CASSIO COUTO		
		DIRETOR		
	110	ANUÊNIO S/13º SAL.	230,16	
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.918,00	
	214	GRATIFICACAO 13º	479,50	
	409	IRRF S/13 SALARIO		70,89
	413	INSS 13 SALARIO		289,04
	Total.....		2.627,66	
	Liquido.....		2.267,73	359,93


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: 00404

FICHA: 00012

Órgão.....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: 56 SOLANGE PINTO ANDRADE
Endereço: RUA JOAO BATISTA DE MELLO, 62
Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 030.171.238-71

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA SOLANGE PINTO ANDRADE.

VALOR: R\$561,35 QUINHENTOS SESSENTA UM REAIS TRINTA CINCO 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:	561,35	Saldo Anterior:	2.071,65
Desconto:	44,91	Despesa Empenhada:	561,35
Despesa Líquida:	516,44	Saldo Disponível:	1.510,30

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

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. Quitação:

21 DEZ 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Dito em c/c

Conta Nº

Recursos:

RESUMO DAS SEÇÕES 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

	Descrição de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110	ANUÊNIO S/13º SAL.	70,52	
117	PROGRESS S/13º SAL	84,11	
132	PAGAMENTO 13 SALARIO	406,72	
411	PREV.MUN. 13 SALARIO		44,91
	Total	561,35	44,91
	Liquido	516,44	
	Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00012

Cotação : 103100012006

MANUTENCAO DA CONTABILIDADE

3.1.9.0.11.01

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL.

70,52

3.2.5.3.00.00

Abono / Salario Familia.

0,00

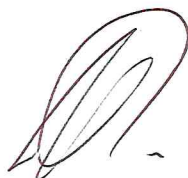
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	70,52	
117 PROGRESS S/13º SAL	84,11	
132 PAGAMENTO 13	406,72	
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		44,91
Total	561,35	44,91
Liquido	516,44	
Total de Funcionarios	1	



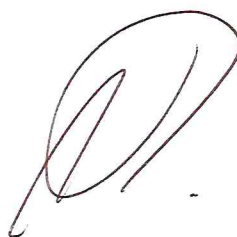
RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: Dezembro/2005

VINCULO.....:

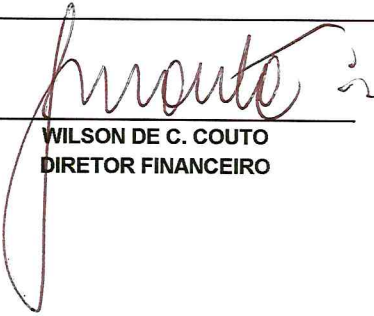
01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	70,52	
117 PROGRESS S/13º SAL	84,11	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	406,72	
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		44,91
Total	561,35	44,91
Liquido	516,44	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	70,52	
117 PROGRESS S/13º SAL	84,11	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	406,72	
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		44,91
Total	561,35	44,91
Liquido	516,44	
Total de Funcionarios	1	


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	ASSIST.ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	
	110	ANUÊNIO S/13º SAL.	70,52	
	117	PROGRESS S/13º SAL	84,11	
	132	PAGAMENTO 13 SALARIO	406,72	
	411	PREV.MUN. 13 SALARIO		44,91
Total.....			561,35	44,91
Liquido.....			516,44	

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

