

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: **00243**

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: **020 - DESP. COM CEMIG**

Favorecido: **54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG**
 Endereço...: **AV BARBACENA, 1200**
 Cidade.....: **BELO HORIZONTE** UF **MG** CNPJ/CPF: **17.155.730/0001-64**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$331,77 TREZENTOS TRINTA UM REAIS SETENTA SETE CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **20/07/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

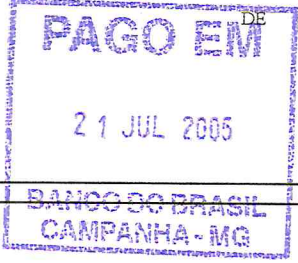
DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	331,77	Saldo Anterior:	365,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	331,77
Despesa Líquida:	331,77	Saldo Disponível:	33,34

Data: **20/07/2005** 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: **21/07/05** **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: 20/07/05
	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: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **DÉBITO em C/C**
 Conta Nº **16322-8**
 Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/07/2005

Auto-Atendimento

08:53:13

**Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

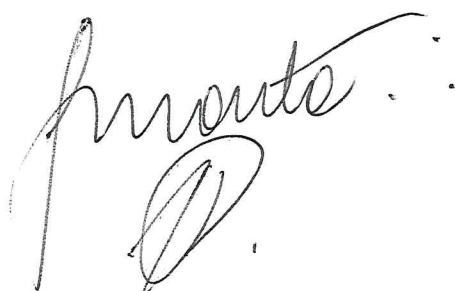
Número pendência: 179.851

Cliente

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

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836100000030 317701387613 080501876074 800000000110
Data pagamento:	21/07/2005
Valor:	331,77

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/07/2005 Auto-Atendimento 08:59:09

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836100000030 317701387613 080501876074 800000000110
Documento:	72.102
Data pagamento:	21/07/2005
Valor:	331,77
Autenticação SISBB:	5.642.89B.FC9.931.4B0

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196

atendimento@cemig.com.br

www.cemig.com.br

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 00097 SO
CENTRO
37400-000 CAMPANHA
CNPJ 03644213000144

MG

Referente a Julho/2005

Identificador

5897033-6

Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próximo Mês
07/06	07/07	05/08

Datas da Nota Fiscal	
Emissão	Apresentação
12/07	19/07

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 007350812

01/01

(Leitura Atual: 15.698 - Leitura Anterior: 15.051) X Constante: 1 = Consumo kWh: 647

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 647 kWh X R\$ 0,489719

Total do fornecimento

316,84

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

10,20

Encargo de Capacidade Emergencial: 647 kWh X R\$ 0,0073170

4,73

VALOR PASEP: R\$3,25

VALOR COFINS: R\$14,90

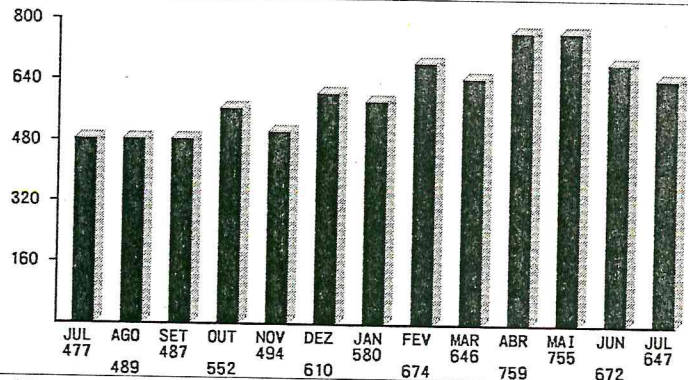
Reservado ao Fisco

48D4.5B12.2D24.8C5B.5D39.8CD5.282D.1924

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Vencimento	Valor a pagar
	321,57	18%	57,88	01/08/2005	R\$*****331,77

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
JUL/2005	647	21	
JUN/2005	672	21	
MAR/2005	755	25	
FEV/2005	759	25	
DEZ/2004	646	21	
NOV/2004	674	23	
OUT/2004	580	18	
SET/2004	610	19	
AGO/2004	494	17	
JUL/2004	552	19	
JUN/2004	487	14	
MAY/2004	489	16	
ABR/2004	477	0	



* Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 87, de 06/04/2005.

"CADASTRAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE 01 A 05 DE AGOSTO. INSCREVA SEU FILHO NASCIDO ATE 30/04/2000 E GARANTA SUA VAGA NA ESCOLA PUBLICA EM 2006".

"DOE SANGUE - DOE VIDA. PROCURE O HEMOCENTRO DE SUA CIDADE".



Número da Conta	Número para Baixa	Vencimento	Total a Pagar
86108 - 05 - 01 - 8760 6	5897033 78 14	01/08/2005	R\$*****331,77

8361000003-0 31770138761-3 08050187607-4 8000000011-0



Distribuição S.A.

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: 00241

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 W.C. 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

PAGTO REFERENTE LOCAÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMATICA, DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PATRIMONIO, ESTOQUE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: **R\$1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS*******

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

Data do Empenho: **19/07/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	8.201,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	7.001,50

Data: **19/07/2005**

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.

21/07/05

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:

19/07/05

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 M. 7.000.904

Nome Resp. Quitação:

21 DE 07 DE 05

eleber couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438017

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Recursos:

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: 21/07/2005

ENSA

Consultoria & Sistemas

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
007	R\$ 1.200,00	22/07/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

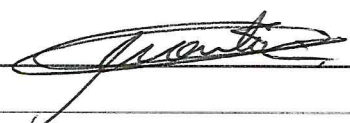
CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79
 MUNICIPIO: CAMPANHA ESTADO: MG
 INSCR.C.G.C.(MF): 03.644.213/0001-44 INSC. ESTADUAL: ISENTO

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 JULHO/ 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 / 07 / 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: 00240

FICHA: 00032

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

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

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

Endereço: RUA DR BRANDÃO, 59

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.892.181/0001-21

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CAMPANHA-PREVI) DA CÂMARA MUNICIPAL,
RELATIVO AO 13 SALÁRIO DA SERVIDORA STELLA CECÍLIA DE S. F. BRANDÃO, NO MÊS
DE JULHO 2005.

VALOR: R\$227,68 DUZENTOS VINTE SETE REAIS SESSENTA OITO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 18/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	227,68	Saldo Anterior:	5.197,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	227,68
Despesa Líquida:	227,68	Saldo Disponível:	4.970,01

Data: 18/07/2005

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:

18/07/05

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:

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Púb. Município
da Campanha - Campanha - Pá. Vi

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

Banco Nº

1711-6


Cheque Nº

438015

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">03.644.213/0001-44</div> <p>Câmara Municipal da Campanha - MG</p> <p>R: Padre Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p>	13/2005	30/07/2005
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 08%	182,15
	Empresa: 10%	227,68
	Sub-Total	409,83
	Deduções	
	Discriminativo	R\$ Valor (-)
Número de Empregados: 01 Valor: R\$ 2.276,85	Total Líquido	409,83
Autenticação de Recebimento	Juros/Multa/Correção	
 Wilson de Cássio Couto Contador - CRC 50.050/MG Diretor Adm. / Financeiro	TOTAL	409,83
	Observações:	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> 05.892.181/0001-21 Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Municipais da Campanha - Campanha - Previ RUA DR. BRANDÃO, N.º 59 CENTRO - CEP 37400-000 CAMPANHA - MG </div>		
Data: 20/07/2005		

05.892.181/0001-21
Câmara Municipal
de Campanha - MG
R. Padre Nelson, 74
Centro
CEP 37430-000 - Campanha - MG

RELAÇÃO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS JULHO/2.005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Stella Cecília de Souza F. Brandão	Assist Legislativo	2.276,85	182,15
Total		2.276,85	182,15
Patronal			227,68
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO JULHO/2.005			409,83

Campanha, 20 de julho de 2.005


WILSON DE CASSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

05.892.181/0001-21
Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município
de Campanha - Campanha - Previ
RUA DR. BRANDÃO, N.º 59
CENTRO - CEP 37430-000
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: 00239 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: 117 STELLA CECILIA DE SOUZA F.BRANDAO

Endereço: RUA DR TITO

Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 627.390.426-04

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHA DE 13 SALÁRIAS DA SERVIDORA STELLA CECÍLIA DE S. F. BRANDÃO.**

VALOR: **R\$2.276,85 DOIS MIL DUZENTOS SETENTA SEIS REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 18/07/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.276,85	Saldo Anterior:	15.640,22
Desconto:	304,20	Despesa Empenhada:	2.276,85
Despesa Líquida:	1.972,65	Saldo Disponível:	13.363,37

Data: 18/07/2005 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: 20/07/05 **WILSON DE CASSIO 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: 18/07/05
	HAMILTON PARES 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 -M4-029.900**
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: 438016
 Conta Nº: 16.322-8
 Recursos:
 Nome Resp.Quituação: **STELLA CECILIA DE S.F. BRANDAO**
 Assinatura:

RESUMO DAS SEÇÕES ADIANT.13º SALÁRIO

Ref: julho/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ECAO.....: 004 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

	Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110	ANUÊNIO S/13º SAL.	264,75	
117	PROGRESS S/13º SAL	247,10	
132	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.765,00	
409	IRRF S/13 SALARIO		122,05
411	PREV.MUN. 13 SALARIO		182,15
	Total	2.276,85	304,20
	Liquido	1.972,65	
	Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

otação : 103100012007

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA

3.1.9.0.11.01

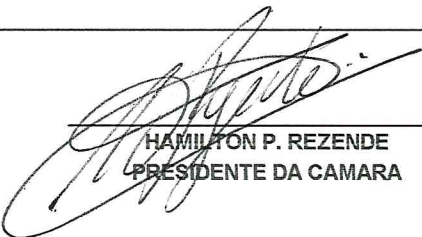
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL.

264,75

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/13° SAL.	264,75	
117 PROGRESS S/13° SAL	247,10	
132 PAGAMENTO 13	1.765,00	
409 IRRF S/13 SALARIO		122,05
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		182,15
Total	2.276,85	304,20
Liquido	1.972,65	
Total de Funcionarios	1	

Pronto

R

RESUMO GERAL ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO

Ref: julho/2005

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

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	264,75	
117 PROGRESS S/13º SAL	247,10	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.765,00	
409 IRRF S/13 SALARIO		122,05
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		182,15
Total	2.276,85	304,20
Liquido	1.972,65	
Total de Funcionarios	1	

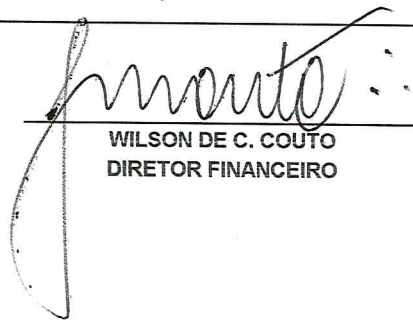
Pronto



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

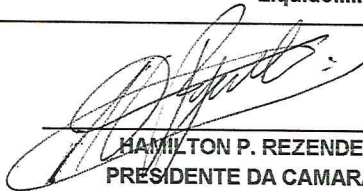
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
110 ANUÊNIO S/13º SAL.	264,75	
117 PROGRESS S/13º SAL	247,10	
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.765,00	
409 IRRF S/13 SALARIO		122,05
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		182,15
Total	2.276,85	
Liquido	1.972,65	304,20
Total de Funcionarios	1	

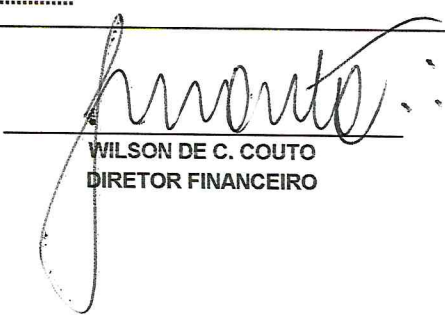

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

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

FUNCIONARIO	BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.: 14	STELLA CECILIA DE S.F.BRANDAO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	
110	ANUÊNIO S/13º SAL.	264,75	
117	PROGRESS S/13º SAL	247,10	
132	PAGAMENTO 13 SALARIO	1.765,00	
409	IRRF S/13 SALARIO		122,05
411	PREV.MUN. 13 SALARIO		182,15
Total.....		2.276,85	304,20
Liquido.....		1.972,65	


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: **00238** FICHA: **00032**

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

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

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

Endereço...: **RUA DR BRANDÃO, 59**

Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **05.892.181/0001-21**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CAMPANHA-PREVI), RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.**

VALOR: **R\$997,35 NOVECENTOS NOVENTA SETE REAIS TRINTA CINCO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	997,35	Saldo Anterior:	6.195,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	997,35
Despesa Líquida:	997,35	Saldo Disponível:	5.197,69

Data: **18/07/2005**

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:

18/07/05

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/quituação:

Opá 22 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **438015**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

Assinatura:

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Ser. Municipais
da Campanha - Campanha - MG

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

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

CAMPANHA PREVI

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

Guia de Recolhimento

CNPJ: 05.892.181/0001-21

Previdência Social Municipal

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo

Competência

Vencimento

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

07/2005

30/07/2005

Discriminativo

R\$ Valor

Segurados: 08%

797,88

Empresa: 10%

997,35

Sub-Total

1.795,23

Deduções

Discriminativo

R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04

Valor: R\$ 9.973,53

Total Líquido

1.795,23

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL

1.795,23

Observações:

Wilson de Cássio Couto
Wilson de Cássio Couto
Contador - CRC 50.050/MG
Diretor Adm. / Financeiro

Data: 20/07/2005

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Municipais
do Município de Campanha - Campanha - MG

RUA DR. BRANDÃO, N.º 59

CENTRO - CEP 37400-000

CAMPANHA - MG

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS JULHO/2.005

NOME	CARGO	VENCIAMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinea das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	846,25	67,70
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	1.567,19	125,37
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm - Finan.	3.765,34	301,23
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assistente Legislativo.	3.794,76	303,58
Total		9.973,53	797,88
Patronal			997,35
TOTAL DO RECOLHIMENTO JULHO/2.005			1.795,23

Campanha, 20 de julho de 2.005


WILSON DE CÁSSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

05.892.181/0001-21

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

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

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: 00237 FICHA: 00030

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.....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 CAMARA MUNICIPAL (INSS), RELATIVO A FOLHA DE SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.**

VALOR: **R\$1.549,81 UM MIL QUINHENTOS QUARENTA NOVE REAIS OITENTA UM CENTAVOS**

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

Data do Empenho: 18/07/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 1.549,81	Saldo Anterior: 12.341,43
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 1.549,81
Despesa Líquida: 1.549,81	Saldo Disponível: 10.791,62

Data: 18/07/2005 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: 19/07/05
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: 18/07/05 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.

Nome Resp. Quitação: _____
 Assinatura: _____

PAGO EM
 DE _____ DE _____
 21 JUL 2005
BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quitação:
 Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº Débito em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/07/2005

Auto-Atendimento

08:58:45

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:	72.101
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	07/2005
Data do pagamento:	21/07/2005
Valor do INSS:	6.404,66
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.404,66

Via empregador

Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/07/2005

Auto-Atendimento

08:58:45

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Comprovante de pagamento

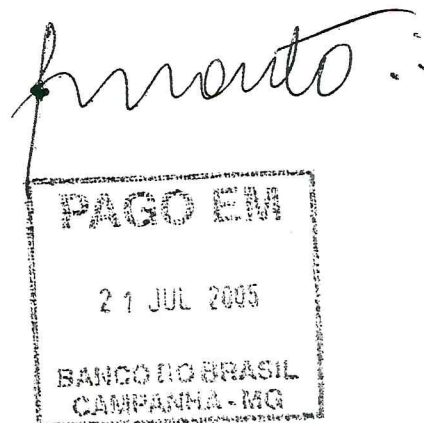
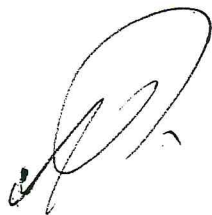
Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	07/2005
Data do pagamento:	21/07/2005
Valor do INSS:	6.404,66
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.404,66

Via contribuinte

Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

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: 00236

FICHA: 00025

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade....04 MANUTENCAO DA CANTINA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2008 MANUTENCAO DA CANTINA
 Elemento.....3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DA SERVIDORA DULCINEA DAS GRAÇAS M MAIA,
 AFASTADA POR TEMPO INDETERMINADO POR MOTIVO DE DOENÇA.

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

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

Data do Empenho: 18/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 846,25	Saldo Anterior: 4.524,86
Desconto: 276,24	Despesa Empenhada: 846,25
Despesa Líquida: 570,01	Saldo Disponível: 3.678,61

18/07/2005

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:

18/07/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

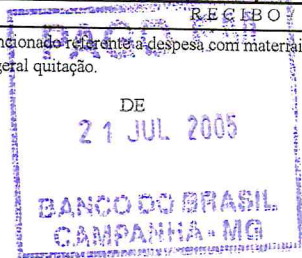
RECIBO QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

julho/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

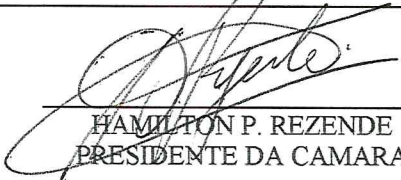
DECAO.....: 006 AUXILIO DOENCA

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

RESUMO PARA EMPENHO

Conta...: 00030

Dotação :	0		
	0	846,25
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-ORCAM	Sal.Familia Prev.Fed		0,00

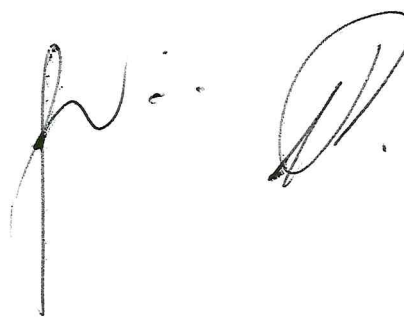

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


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	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	846,25	276,24
Liquido	570,01	
Total de Funcionarios	1	



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

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

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: julho/2005

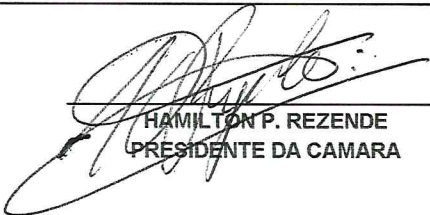
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

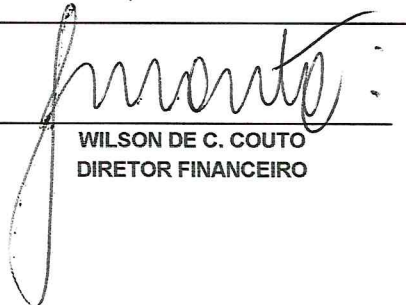
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
101 ANUENIO	88,01	
254 PROGRESSAO	81,24	
401 PREVID. MUNICIPAL		67,70
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	846,25	276,24
Liquido	570,01	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

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


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



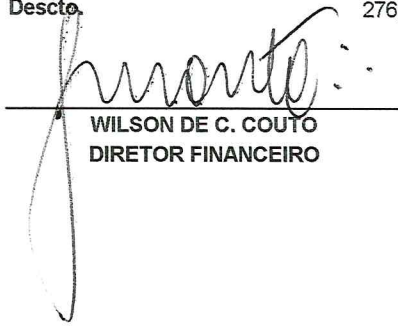
Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Secao.....: 006 - AUXILIO DOENCA

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	12	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	AUXILIAR LEGISLATIVO	04/11/1991
	100	SALARIO BASE	240 ,00Hs	677,00
	101	ANUENIO		88,01
	254	PROGRESSAO		81,24
	401	PREVID. MUNICIPAL		67,70
	414	CONTRIBUICOES - APAE		5,00
	481	EMPRESTIMOS		203,54
Total.....			846,25	276,24
Liquido.....			570,01	

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

Prov. 846,25 Descto. 276,24 Liqui. 570,01
 FUNCIONARIOS


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO



CÂMARA 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: 00235 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 SERVIDORA LOTADA NA CANTINA DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005, RELATIVO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.**

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

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

Data do Empenho: 18/07/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	677,00	Saldo Anterior:	5.201,86
Desconto:	51,79	Despesa Empenhada:	677,00
Despesa Líquida:	625,21	Saldo Disponível:	4.524,86

18/07/2005 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: 20/07/05 **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: 18/07/05
	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 07 DE 05

Nome Resp. Quitação: **maria Elizabeth R. do carvalho**

Assinatura:

Documentos do responsável p/ quitação:

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 438011
 Conta Nº 16.322-0
 Recursos:

EPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

ECAO.....: 005 CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

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

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00025

Dotação : 103100012008

3.1.90.11.01

MANUTENÇÃO DA CANTINA

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

677,00

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Mun.

0,00

3.2.5.3.00.00

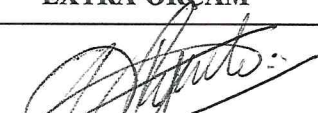
Sal.Familia Prev.Estadual

0,00

EXTRA-ORCAM

Sal.Familia Prev.Fed

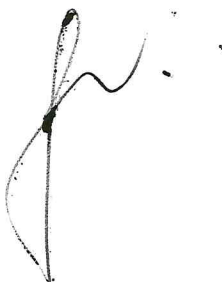
0,00


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	
403 INSS		51,79
Total	677,00	51,79
Liquido	625,21	
Total de Funcionarios	1	



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: julho/2005

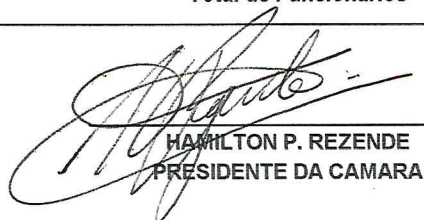
VINCULO.....: 10 CONTRATO ADMINISTRATIVO-TEMPORARIO

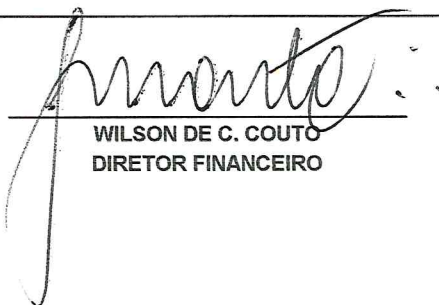
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	677,00	
403 INSS		51,79
Total	677,00	51,79
Liquido	625,21	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

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


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

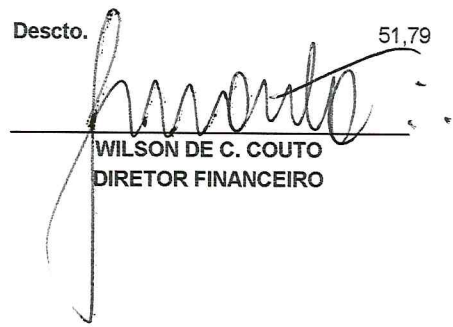
Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Secao.....: 005 - CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

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

Prov.	677,00	Descto.	51,79	Liqui.	625,21
FUNCIONARIOS	1				

Prov.	677,00	Descto.	51,79	Liqui.	625,21
FUNCIONARIOS	1				


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00234

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 DOS SERVIDORES DO MÊS DE JULHO/2005, LOTADOS NA SECRETARIA DA CÂMARA.

VALOR: R\$5.982,28 CINCO MIL NOVECENTOS OITENTA DOIS REAIS VINTE OITO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 18/07/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.982,28	Saldo Anterior:	21.622,50
Desconto:	1.062,79	Despesa Empenhada:	5.982,28
Despesa Líquida:	4.919,49	Saldo Disponível:	15.640,22

Data: 18/07/2005 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: 20/07/05 WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO: Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.
 Data: 19/07/05 HAMILTON PARES 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.
 Nome Resp.Quitação: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/quituação:
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: DÍBITO em c/c
 Conta Nº: 16322-0
 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	
161 FERIAS NO MES	1.517,90	
164 1/3 DE FERIAS	313,44	
175 ABONO S/ FERIAS	313,44	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		428,9
403 INSS		192,4
404 IMPOSTO DE RENDA		122,0
407 IRRF S/ FERIAS		17,3
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,0
483 FERIAS PAGAS		1.517,9
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		277,0
Total	7.500,18	2.580,6
Liquido	4.919,49	
Total de Funcionarios	4	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007
3.1.90.11.01

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

5.982,28

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Mun.

0,00

3.2.5.3.00.00

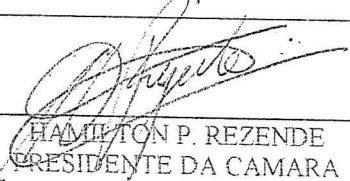
Sal.Familia Prev.Estadual

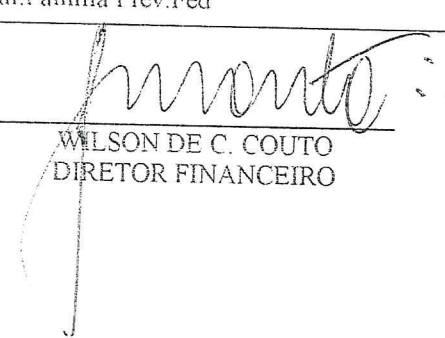
0,00

EXTRA-ORCAM

Sal.Familia Prev.Fed

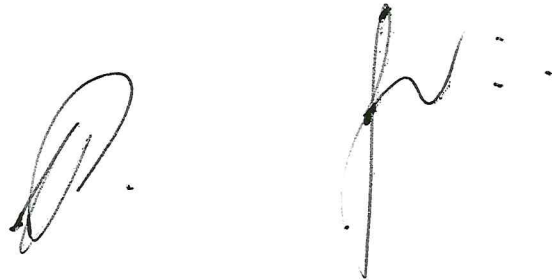
0,00


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	4.797,00	
101 ANUENIO	311,30	
161 FERIAS NO MES	1.517,90	
164 1/3 DE FERIAS	313,44	
175 ABONO S/FERIAS	313,44	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		428,95
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		122,05
407 IRRF S/ FÉRIAS		17,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
483 FERIAS PAGAS		1.517,90
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		277,03
Total	7.500,18	2.580,69
Liquido	4.919,49	
Total de Funcionarios	4	

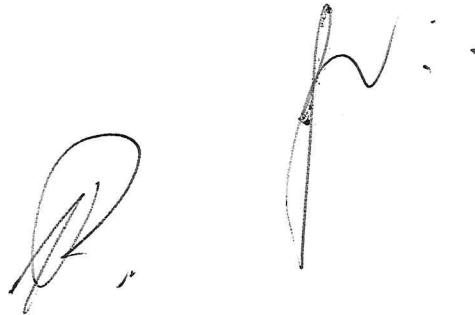


RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: julho/2005

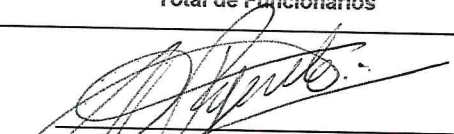
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

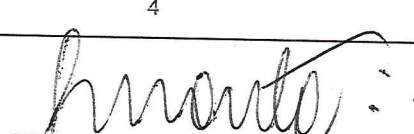
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	4.797,00	
101 ANUENIO	311,30	
161 FERIAS NO MES	1.517,90	
164 1/3 DE FERIAS	313,44	
175 ABONO S/FERIAS	313,44	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		428,95
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		122,05
407 IRRF S/ FÉRIAS		17,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
483 FERIAS PAGAS		1.517,90
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		277,03
Total	7.500,18	2.580,69
Liquido	4.919,49	
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	
161 FERIAS NO MES	1.517,90	
164 1/3 DE FERIAS	313,44	
175 ABONO S/FERIAS	313,44	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		428,95
403 INSS		192,44
404 IMPOSTO DE RENDA		122,05
407 IRRF S/ FÉRIAS		17,32
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
483 FERIAS PAGAS		1.517,90
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		277,03
Total	7.500,18	2.580,69
Liquido	4.919,49	
Total de Funcionarios	4	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA



WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

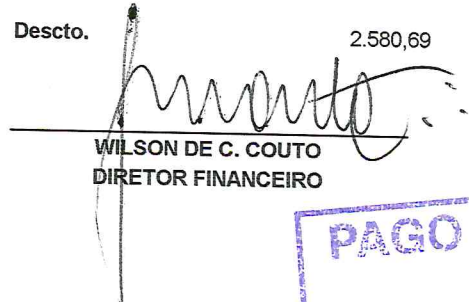


Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Secao.....: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

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			33,78
	Total.....		968,24	125,92
	Liquido.....		842,32	
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
	796 CONSIGN. FARMÁCIAS			243,25
	Total.....		1.170,00	353,55
	Liquido.....		816,45	
Matric.: 21	GIOVANI RODRIGUES ARANTES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	AGENTE LEGISLATIVO	16/07/2004	
	100 SALARIO BASE		931,00	
	101 ANUENIO		9,31	
	164 1/3 DE FERIAS		313,44	
	175 ABONO S/ FERIAS		313,44	
	401 PREVID. MUNICIPAL			125,37
	414 CONTRIBUICOES - APAE			5,00
	Total.....		1.567,19	130,37
	Liquido.....		1.436,82	
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	
	161 FERIAS NO MES		1.517,90	
	254 PROGRESSAO		247,10	
	401 PREVID. MUNICIPAL			303,58
	404 IMPOSTO DE RENDA			122,05
	407 IRRF S/ FÉRIAS			17,32
	414 CONTRIBUICOES - APAE			10,00
	483 FERIAS PAGAS			1.517,90
	Total.....		3.794,75	1.970,85
	Liquido.....		1.823,90	

Prov. FUNCIONARIOS	4	7.500,18	Descto.	2.580,69	Liqui.	4.919,49
Prov. FUNCIONARIOS	4	7.500,18	Descto.	2.580,69	Liqui.	4.919,49


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO

