

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: 00233 FICHA: 00034

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

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

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

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO JURÍDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005.**

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.937,18	Saldo Anterior:	20.495,34
Desconto:	250,15	Despesa Empenhada:	1.937,18
Despesa Líquida:	1.687,03	Saldo Disponível:	18.558,16

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 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
<i>[Assinatura]</i>	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: _____ DE _____

Assinatura: _____

PAGO EM

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: _____

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

julho/2005

DEPARTAMENTO.: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

SECAO.....: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		94,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.937,18	250,15
Liquido	1.687,03	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00034

Dotação : 103100012012
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

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

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

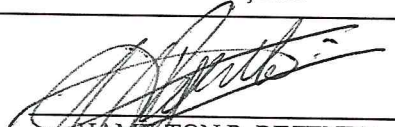
Sal.Familia Prev.Fed

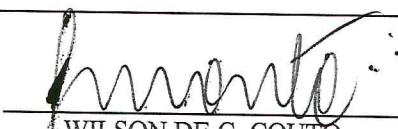
1.937,18

0,00

0,00

0,00


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		94,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.937,18	250,15
Liquido	1.687,03	
Total de Funcionarios	1	

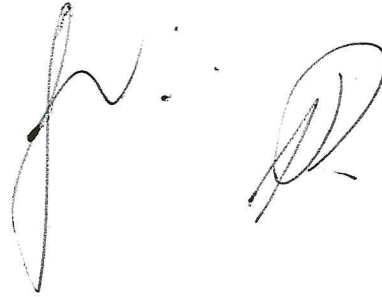


RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: julho/2005


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

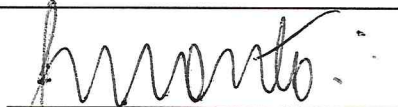
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		94,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.937,18	250,15
Liquido	1.687,03	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	19,18	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		94,06
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.937,18	250,15
Liquido	1.687,03	
Total de Funcionarios	1	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

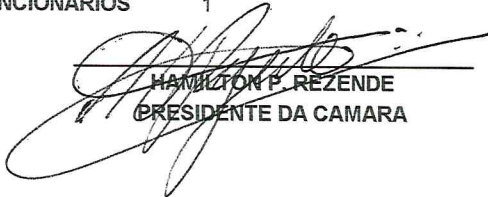


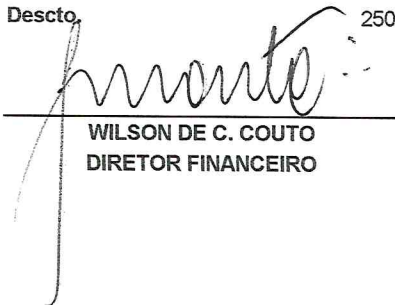
Departamento: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO
Secao.....: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.: 19	ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	DIRETOR JURIDICO		13/10/2003
	100 SALARIO BASE		1.918,00	
	101 ANUENIO		19,18	
	403 INSS			146,09
	404 IMPOSTO DE RENDA			94,06
	414 CONTRIBUICOES - APAE			10,00
	Total.....		1.937,18	250,15
	Liquido.....		1.687,03	

Prov. 1.937,18 Descto. 250,15 Liqui. 1.687,03
FUNCIONARIOS 1

Prov. 1.937,18 Descto. 250,15 Liqui. 1.687,03
FUNCIONARIOS 1


HAMILTON F. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº .NE: 00232

FICHA: 00012

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

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE NO MÊS DE
 JULHO/2005.

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

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

Data do Empenho: 18/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	4.886,86	Saldo Anterior:	29.133,61
Desconto:	2.069,31	Despesa Empenhada:	4.886,86
Despesa Líquida:	2.817,55	Saldo Disponível:	24.246,75

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

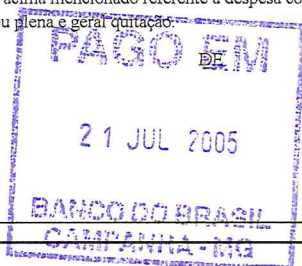
RECIBO / QUITAÇÃO

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

Dábito em c/c

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 002 DEPTO DA CONTABILIDADE

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
161 FERIAS NO MES	1.506,14	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		301,23
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
407 IRRF S/ FÉRIAS		33,25
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
483 FERIAS PAGAS		1.506,14
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		350,57
Total	6.393,00	3.575,45
Líquido	2.817,55	
Total de Funcionarios		2

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00012

Dotação : 103100012006

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENCAO DA CONTABILIDADE

VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

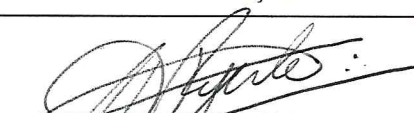
Sal.Familia Prev.Fed

4.886,86

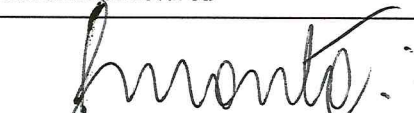
0,00

0,00

0,00



HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA



WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
161 FERIAS NO MES	1.506,14	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		301,23
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
407 IRRF S/ FÉRIAS		33,25
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
483 FERIAS PAGAS		1.506,14
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		350,57
Total	6.393,00	3.575,45
Liquido	2.817,55	
Total de Funcionarios	2	

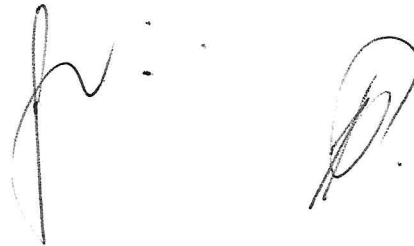


RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: julho/2005

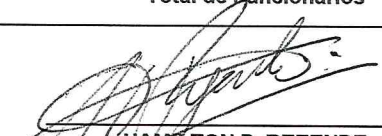
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
161 FERIAS NO MES	1.506,14	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		301,23
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
407 IRRF S/ FÉRIAS		33,25
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
483 FERIAS PAGAS		1.506,14
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		350,57
Total	6.393,00	3.575,45
Liquido	2.817,55	
Total de Funcionarios	2	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.683,00	
101 ANUENIO	477,26	
161 FERIAS NO MES	1.506,14	
252 GRATIFICACAO	479,50	
254 PROGRESSAO	247,10	
401 PREVID. MUNICIPAL		301,23
403 INSS		289,04
404 IMPOSTO DE RENDA		208,06
407 IRRF S/ FÉRIAS		33,25
414 CONTRIBUICOES - APAE		30,00
481 EMPRESTIMOS		857,16
483 FERIAS PAGAS		1.506,14
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		350,57
Total	6.393,00	3.575,45
Liquido	2.817,55	
Total de Funcionarios	2	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



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


FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	13	SOLANGE PINTO ANDRADE REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	ASSIST.ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO	08/07/1991
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.765,00
		101 ANUENIO		247,10
		161 FERIAS NO MES		1.506,14
		254 PROGRESSAO		247,10
		401 PREVID. MUNICIPAL		
		404 IMPOSTO DE RENDA		301,23
		407 IRRF S/ FÉRIAS		137,17
		414 CONTRIBUICOES - APAE		33,25
		481 EMPRESTIMOS		10,00
		483 FERIAS PAGAS		499,62
				1.506,14
		Total.....		3.765,34
		Liquido.....		2.487,41

Matric.:	15	WILSON DE CASSIO COUTO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	DIRETOR	01/04/1999
		100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	1.918,00
		101 ANUENIO		230,16
		252 GRATIFICACAO		479,50
		403 INSS		
		404 IMPOSTO DE RENDA		289,04
		414 CONTRIBUICOES - APAE		70,89
		481 EMPRESTIMOS		20,00
		796 CONSIGN. FARMÁCIAS		357,54
				350,57
		Total.....		2.627,66
		Liquido.....		1.088,04

Prov.	6.393,00	Descto.	3.575,45	Liqui.	2.817,55
FUNCIONARIOS	2				

Prov.	6.393,00	Descto.	3.575,45	Liqui.	2.817,55
FUNCIONARIOS					


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: 00231 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 OBRIGAÇ~IOES PATRONAIS (INSS), RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.**

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	2.751,00	Saldo Anterior:	15.092,43
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.751,00
Despesa Líquida:	2.751,00	Saldo Disponível:	12.341,43

Data: 18/07/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: 18/07/05
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
<i>[Assinatura]</i>	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:
 Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DISITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:
 Nome Resp.Quituação:
 Assinatura:
PAGO EM
21 JUL 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

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

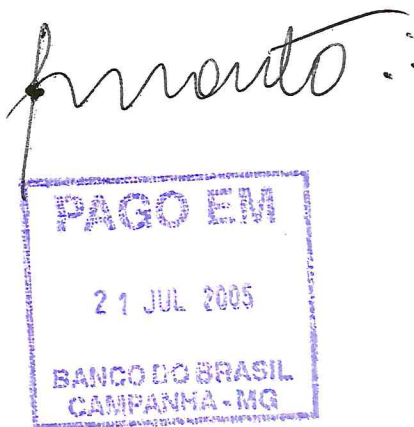
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/07/2005 Auto-Atendimento 08:58:45
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/07/2005 HORA: 11:54:49

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETENCIA 07/2005

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

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 6.404,6

ATENCAO

7 -

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

8 -

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

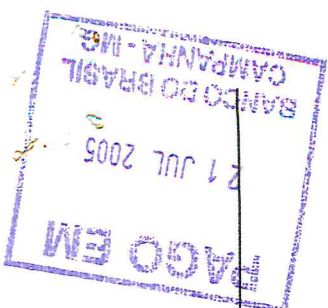
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,0

DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL

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

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 6.404,6



12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/07/2005

Auto-Atendimento

08:51:53

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

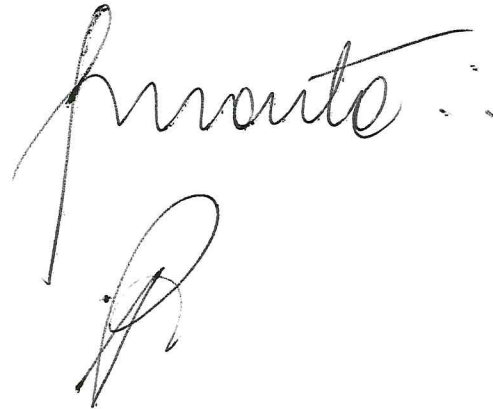
Número pendência: 179.700

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 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

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



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: 00230 FICHA: 00001

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

Centro de Custo: 001 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIO

Favorecido: 10 FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS

Endereço... RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.**

VALOR: **R\$13.100,00 TREZE MIL CEM 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: 13.100,00	Saldo Anterior: 109.150,00
Desconto: 3.589,51	Despesa Empenhada: 13.100,00
Despesa Líquida: 9.510,49	Saldo Disponível: 96.050,00

18/07/2005

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

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

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

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

Data:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DÉBITO em c/c
 Conta Nº 16-322-7
 Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

julho/2005

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		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		97,10
Total	13.100,00	3.589,51
Liquido	9.510,49	
Total de Funcionarios	9	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 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

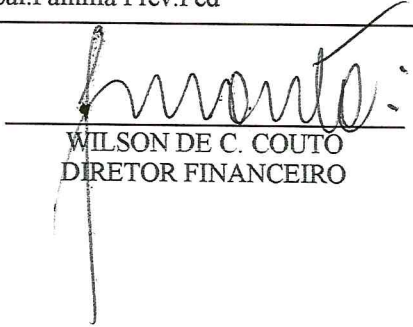
13.100,00

0,00

0,00

0,00

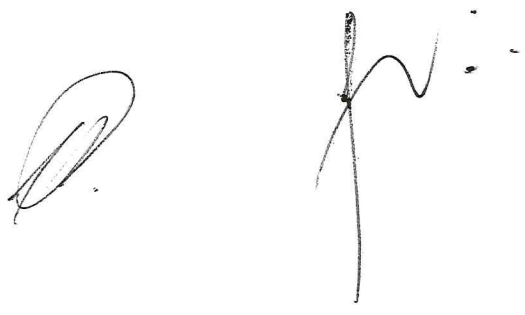

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


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		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		97,10
Total	13.100,00	3.589,51
Liquido	9.510,49	
Total de Funcionarios	9	



PAGO EM
21 JUL 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

VINCULO.....:

04 AGENTE POLITICO

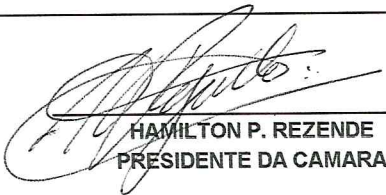
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		97,10
Total	13.100,00	3.589,51
Liquido	9.510,49	
Total de Funcionarios	9	




RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.424,49
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		1.933,97
796 CONSIGN. FARMÁCIAS		97,10
Total	13.100,00	3.589,51
Liquido	9.510,49	
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
	Total.....		1.400,00	164,00
	Liquido.....		1.236,00	
Matric.:	22	CÉSAR LEOPOLDINO DIAS AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
	112	SUBSIDIO		1.400,00
	403	INSS		154,00
	414	CONTRIBUICOES - APAE		10,00
	481	EMPRESTIMOS		397,37
	796	CONSIGN. FARMÁCIAS		82,25
	Total.....		1.400,00	643,62
	Liquido.....		756,38	
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		403,52
	Total.....		1.400,00	567,52
	Liquido.....		832,48	
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
	Total.....		1.900,00	
	Liquido.....		1.637,05	262,95
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	
	Liquido.....		1.236,00	164,00
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			14,85
	Total.....		1.400,00	
	Liquido.....		673,70	726,30
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	
	Liquido.....		1.236,00	164,00

Prov. 13.100,00 Descto. 3.589,51 Liqui. 9.510,49
FUNCIONARIOS 9

Prov. 13.100,00 Descto. 3.589,51 Liqui. 9.510,49
FUNCIONARIOS 9

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: 00229 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: **016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA**

Favorecido: **3 VÂNIDA MESQUITA E SILVA - ME**
 Endereço...: **RUA TOLEDO PIZZA, 653**
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **01.784.893/0001-76**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE CARTAZES E IMPRESSOS DIVERSOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$580,00 QUINHENTOS OITENTA REAIS*******

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

Data do Empenho: **15/07/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	580,00	Saldo Anterior:	945,11
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	580,00
Despesa Líquida:	580,00	Saldo Disponível:	365,11

Data: **15/07/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

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: **15/07/05** **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: 15/07/05
	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.

15 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/ quitação: **R.G. 6623543 SSPSP**

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **852217**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

Vânida Mesquita e Silva ME

Atelier Uniart

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA ENTRADA

1.a Via - Destinatário/Emitente

Rua Toledo Pizza, 653 - LTA - Centro - Tel.: (0xx35) 3261-1073
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

C.N.P.J.
01.784.893/0001-76
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.604.149.0056

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda
 CFOP:
 INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal da Campanha C.N.P.J. / C.P.F.: 03.644.213/0001-44
 ENDEREÇO: R. Pache Maturri, 79 BAIRRO/DISTRITO: centro CEP: 37400-000
 MUNICÍPIO: Campanha FONE / FAX: U.F.: MG INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento

DATA: 19
 DATA: 19
 HC:

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOT
<u>cartões</u>			<u>pac</u>	<u>125</u>	<u>1,60</u>	<u>200,00</u>
<u>impressos diversos</u>						<u>380,00</u>

ATELIER UNIART
 Receta 19/07/05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRC
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	<u>580</u>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<u>580,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
		1- EMITENTE <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
		MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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: 00228 FICHA: 00023

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 02 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica

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

Favorecido: 36 ROBERTO SILVA PROMOCOES LTDA
 Endereço...: RUA MARTINS DE ANDRADE, 49 A
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 03.836.298/0001-62

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE SONORIZAÇÃO AMBULANTE DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

VALOR: R\$150,00 CENTO E CINQUENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 15/07/2005
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CÂMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 150,00	Saldo Anterior: 1.095,11
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 150,00
Despesa Líquida: 150,00	Saldo Disponível: 945,11

Data: 15/07/2005 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: 13/07/05
 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: 15/07/05

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:

Assinatura: *Marcia...*

Documento do responsável p/quituação:

M 3.753-608

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 438012

Conta Nº 16.322-8

Recursos:

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: 00227 FICHA: 00004

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade.... 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2002 PARTICIPACAO E REALIZACAO DE SIMPOSIOS, CONGRESSOS E SEMINARIOS.
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 183 JOSÉ ANTONIO ALVES - ME

Endereço: ROD FERNÃO DIAS KM 717

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 04.484.029/0001-47

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE JANTAR COM O DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA, JUNTO COM O PREFEITO E VEREADORES: LOURDES, PEDRO, EDSON, E. RAFAEL E CÉSAR, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR: R\$93,00 NOVENTA TRES REAIS*****

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

Data do Empenho: 08/07/2005
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	93,00	Saldo Anterior:	2.448,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	93,00
Despesa Líquida:	93,00	Saldo Disponível:	2.355,20

08/07/2005

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: 09/07/05
 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.

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

Data:

08/07/05

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 _____ DE _____

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851220

Conta Nº 16.322-8

Assinatura: _____

Recursos: _____

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: 00226

FICHA: 00008

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade.....: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 164 CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS

Endereço: RUA DR BRANDÃO, 195

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 21.383.336/0001-50

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE 6 AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$19,90 DEZOITO REAIS NOVENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 08/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	18,90	Saldo Anterior:	46,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	18,90
Despesa Líquida:	18,90	Saldo Disponível:	27,60

Data: 08/07/2005

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:

08/07/05

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.

19 DE 07 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

M-7.472.159

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851219

Conta Nº

16.322.8

Assinatura:

W. Ribeiro

Recursos:

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

COD. 01090101-59

Rua Dr. Brandão, 195 - Tel. (35) 3261.1381 Fax: (35) 3261.3930
CAMPANHA - MINAS GERAIS

NOME Câmara Municipal Campanha

DISCRIMINAÇÃO	EMOL.	TFJ
ESCRITURA VALOR:		}
USUFRUTO VALOR:		
PROCURAÇÃO		
CERTIDÃO		
REC. FIRMA		
AUT. DE DOCUMENTOS (6)		
Recibi em 19/07/05		
Arribes		
	TOTAL R\$	18,90

PERSONAL'S (35) 3261.2029
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: 00225

FICHA: 00007

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade...:02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....3390.33.00 Passagens e Desp. C/Locomocao

Centro de Custo: 011 - DESP. COM LOCOMOCAO

Favorecido: 53 JOSE MARCELINO

Endereço: RUA FRANCISCO FONSECA, 59

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 352.763.636-68

Especificação
 dos
 Materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA DE VIAGEM A POUSO ALEGRE, PARA TRATAR DE 4 ASSUNTO SDE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

VALOR:

R\$50,00 CINQUENTA REAIS*****

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

Data do Empenho:

08/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	50,00	Saldo Anterior:	1.309,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	50,00
Despesa Líquida:	50,00	Saldo Disponível:	1.259,50

Data: 08/07/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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:

08/07/05

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.

22 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Jose Marcelino

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851218

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME JOSÉ MARCELINO CARGO VEREADOR
OBJETIVO DA VIAGEM A POUSO ALLEGA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO
PERÍODO 09/07/05 X VIAGEM AUTORIZADA POR

ITENS	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DA DESPESAS
1	Passagens Aéreas	RS
2	Passagens Rodoviárias e Ferroviárias	RS
3	Hotel	RS
4	Refeições ou Lanches	RS
5	Diversos	RS
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS 50,00
8		RS
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 50,00

OBSERVAÇÕES

Itens 01 a 10 - A critério da Administração poderão ser glosadas as despesas caso não sejam apresentados os comprovantes.
Itens 11 a 14 - Relacionar no verso as firmas e locais atingidos ou chamados.
Item 12 - Máximo de 10% da despesa respectiva.
Item 17 - Rendimento sujeito a declaração de Renda (Parecer normativo nº CST - 864 de 25.10.71)

A PROVAÇÃO DA DESPESA

09/07/05

DATA

X

ASSINATURA

RECIBO

Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação

DATA

ASSINATURA



AUTO POSTO SHEEP LTDA.

CNPJ: 00.938.501/0001-13 - Insc. Est.: 109.957193.0064
Rua Carlos Luz, 229 - Tel.: (35) 3261-1291 - Campanha - Minas Gerais

Zeí Mamede

Campanha, 09.10.05
Sr. Câmara Mun. da Campanha

CARRO PLACA N.º

NÃO VALE COMO RECIBO

Quant.	Designação das Mercadorias	Valor R\$
21.7	Lts de Gasolina	50.00
	Lts de Óleo Diesel	
	Lts de Álcool	}
	Lts de Óleo Lubrificante	
	Lts de Óleo Câmbio Dif.	
	<i>Recebemos</i>	
	<i>Proptec</i> TOTAL R\$	50.00

PERCINA ARTES GRÁFICAS - TELEFAX: 3267-9004

"NOTA SUJEITA A REAJUSTE AO PREÇO DO DIA"

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: **00224** FICHA: **00007**

Orgão.....: **01** **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....: **01** **CORPO LEGISLATIVO**
 Subunidade...: **02** **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Função.....: **01** **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....: **031** **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....: **0001** **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: **2004** **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Elemento.....: **3390.33.00** **Passagens e Desp. C/Locomocao**

Centro de Custo: **011 - DESP. COM LOCOMOCAO**

Favorecido: **175 HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Endereço...: **RUA DR OLIVEIRA, 153**

Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **566.898.706-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REEFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM A CAXAMBU, JUNTO COM OS VEREADORES PEDRO, RAFAEL E CLAUDINEI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.**

VALOR: **R\$247,74 DUZENTOS QUARENTA SETE REAIS SETENTA QUATRO CENTAVOS****

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

Data do Empenho: **04/07/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	247,74	Saldo Anterior:	1.557,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	247,74
Despesa Líquida:	247,74	Saldo Disponível:	1.309,50

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: **06/07/05** **WILSON DE CASSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO: Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento. AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador. Data: **04/07/05** **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-2.618.321**

14 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Banco Nº: **1711-6**
 Cheque Nº: **851216**
 Conta Nº: **16.322-8**
 Recusos:

Assinatura:

2ei mavelind



AUTO POSTO SHEEP LTDA

CNPJ: 00.938.501/0001-13 - Insc. Est.: 109.957193.0064
Rua Carlos Luz, 229 - Tel.: (35) 3261-1291 - Campanha - Minas Gerais

Campanha, *09/07/05*
Sr. *Câmara* *mus. da companhia*
CARRO PLACA N.º

NÃO VALE COMO RECIBO

Quant.	Designação das Mercadorias	Valor R\$
<i>21.7</i>	Lts de Gasolina	<i>50.00</i>
	Lts de Óleo Diesel	
	Lts de Álcool	
	Lts de Óleo Lubrificante	
	Lts de Óleo Câmbio Dif.	
	<i>Recubrimos</i>	
	<i>Reparos</i> TOTAL R\$	<i>50.00</i>

PERCINA ARTES GRÁFICAS - TELEFAX: 3267-0004

"NOTA SUJEITA A REAJUSTE AO PREÇO DO DIA"

Bistecão Gaúcho

Série D

PIVA PIVA & PIVA LTDA.

Rod. BR 354 s/n.º - Km 95 - Caxambu Velho - Tel: (35) 3341 3604
 CEP 37.440-070 - Caxambu - Minas Gerais

- 1.a Cliente
- 2.a Fica-Arquivo
- 3.a Contabilidade

CNPJ 64.267.040/0001-87 - Insc. Est. 155.656.136.0026

Nota Fiscal de Venda a Consumidor 1.ª Via Nº 012389

Emissão, 04/10/105

Nome Comora M. Companhia
 End. _____
 CNPJ _____ Insc. Est. _____

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
	<u>Dorinha</u>		<u>13675</u>
			<u>G</u>

Vda Caxambu Ltda. Rua Teixeira Leal, 62 Caxambu - M. Gerais
 922/0001-72 Insc. Est. 155.994.471.00.12 - 2º Tis. 50-3 - 012:51 a 013:50
 7.2005 - AF/3 Nível Caxambu - 01-04-2005

Total R\$ 13675

AVELINO HERMENEGILDO DE J. JUNIOR-POSTO MARAJÁ
 RODOVIA BR 247-S/Nº KM 333 - ZONA RURAL
 CEP:37420-000 - CAMBUQUIRA - MG
 CNPJ.21.264.395/0001-00 IE: 107.598400.0021
 05/07/05V18:16:07 GHF:000000 COD:015773

CNPJ/CPF consumidor:1

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	BTXUNITARIO	BT	VALOR (R\$)
001	0001.00/08	GASOLINA	30.516x2.13	F	64.996
TOTAL R\$					64.99
Dinheiro					65.00
VALOR RECEBIDO R\$					65.00
TROCO R\$					0.01

Per (01)MAURO Func (01)MAURO

BEWATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.26
 LJ:0001 ECF:0001 FAD:4700000362284
 05/07/05V18:16:19 HHHHHHHHEEGJAGC BR

POSTO SERV RUM 300 LTDA.

Rod. Fernão Dias, Km 720 - Zona Rural
 CEP 37.400-000 - Cambuira - MG
 CNPJ 02.415.630/0001-90 IE: 107.002256.0025
 INSCALDO MUNICIPAL:543325
 06/07/05V15:09:46 GHF:000061 COD:027245

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	BTXUNITARIO	BT	VALOR (R\$)
001	000000000001	GASOLI-50+07	BLX07-01-54	2-18	21.110.15
SUBTOTAL R\$					46.016
Desconto R\$					0.00
TOTAL R\$					46.00
Dinheiro					50.00
VALOR RECEBIDO R\$					50.00
TROCO R\$					4.00

000000000000-CAMBUIRA MUNICIPAL DA CAMBUIRA

Endereço: _____
 CEP:01.000.000 (0001-00) I.E. 0000000000000000
 Fluxo:RBF 2785 Fret:00 R\$10
 Atendimento: _____ Rod:141 0.00
 Assinatura: _____
 Bico:07 E-Tax: 982.540.75 E-Fine 982.627.86