

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: **00196** FICHA: **00030**

Orgão.....01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
 Subunidade...05 **OBRIGACOES PATRONAIS**
 Função.....01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....2009 **OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**
 Elemento.....3190.13.01 **Obrig. Pat. - Pessoal Geral**

Centro de Custo: **006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**

Favorecido: **11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Endereço.....
 Cidade..... UF CNPJ/CPF:

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO PAGTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$1.001,06 UM MIL UM REAIS SEIS CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **17/06/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.001,06	Saldo Anterior:	16.215,75
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.001,06
Despesa Líquida:	1.001,06	Saldo Disponível:	15.214,69

17/06/2005 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 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.

Nome Resp. Quitação: _____

Assinatura: _____

PAGO EM

DE

22 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº	<u>1711-6</u>
Cheque Nº	<u>DÉBITO em c/c</u>
Conta Nº	<u>16.322-7</u>
Recursos:	

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
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: 62.201
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

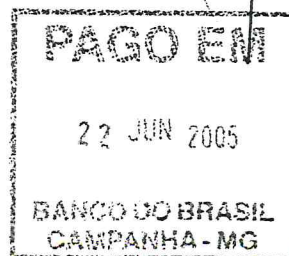
Via empregador
Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
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: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

Via contribuinte
Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 21/06/2005 HORA: 11:42:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 06/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.793,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.793,52

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº .NE: 00195 FICHA: 00030

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **02** DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: **05** OBRIGACOES PATRONAIS
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2009** OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
 Elemento.....: **3190.13.01** Obrig. Pat. - Pessoal Geral

Centro de Custo: **006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS**

Favorecido: **11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

Endereço...:
 Cidade.....: UF CNPJ/CPF:

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/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: **17/06/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 2.751,00	Saldo Anterior: 18.966,75
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 2.751,00
Despesa Líquida: 2.751,00	Saldo Disponível: 16.215,75

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.

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

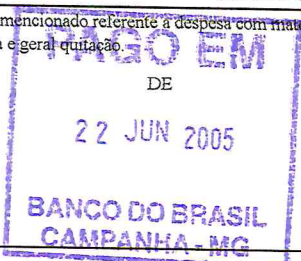
RECIBO / QUITAÇÃO

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. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DÉBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
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: 62.201
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 06/2005
 Data do pagamento: 22/06/2005
 Valor do INSS: 5.793,52
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.793,52

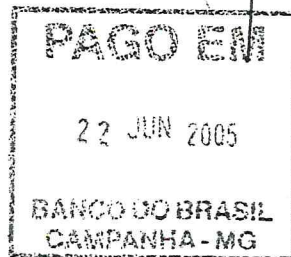
Via empregador
 Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
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: 06/2005
 Data do pagamento: 22/06/2005
 Valor do INSS: 5.793,52
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 5.793,52

Via contribuinte
 Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 21/06/2005 HORA: 11:42:48

1 - NOME / TELEFONE / ENDereco

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATE QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 06/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+)

5.793,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

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

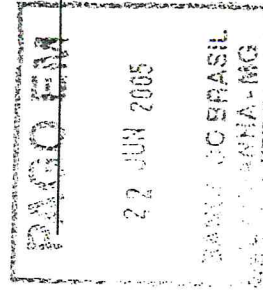
0,00

11 - VALOR ARRECADADO

5.793,52

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº .NE: 00194 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 PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2005, DA SERVIDORA DULCINEA DAS GRAÇAS MOURA MAIA, QUE ENCONTRA-SE AFASTADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

VALOR: R\$651,85 SEISCENTOS CINQUENTA UM REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS**

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

Data do Empenho: 17/06/2005

Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	651,85	Saldo Anterior:	5.853,71
Desconto:	260,69	Despesa Empenhada:	651,85
Despesa Líquida:	391,16	Saldo Disponível:	5.201,86

17/06/2005

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:

20/06/05

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:

17/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 20310 em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Junho/2005

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 006 AUXILIO DOENCA

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	521,48	
101 ANUENIO	67,79	
254 PROGRESSAO	62,58	
401 PREVID. MUNICIPAL		52,15
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	651,85	260,69
Liquido	391,16	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Conta...: 00030

Dotação : 0
0

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Mun.

651,85

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Estadual

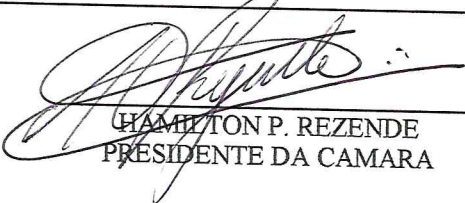
0,00


EXTRA-ORÇAM

Sal.Familia Prev.Fed

0,00

0,00

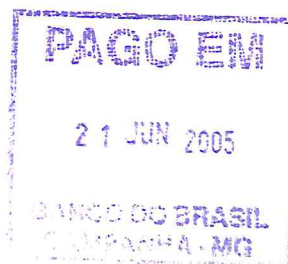

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	521,48	
101 ANUENIO	67,79	
254 PROGRESSAO	62,58	
401 PREVID. MUNICIPAL		52,15
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	651,85	260,69
Liquido	391,16	
Total de Funcionarios	1	



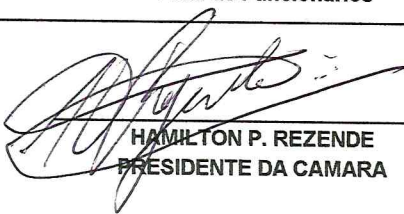
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

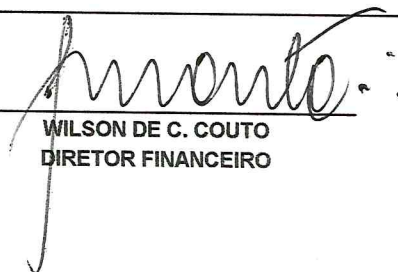
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	521,48	
101 ANUENIO	67,79	
254 PROGRESSAO	62,58	
401 PREVID. MUNICIPAL		52,15
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	651,85	260,69
Liquido	391,16	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	521,48	
101 ANUENIO	67,79	
254 PROGRESSAO	62,58	
401 PREVID. MUNICIPAL		52,15
414 CONTRIBUICOES - APAE		5,00
481 EMPRESTIMOS		203,54
Total	651,85	260,69
Liquido	391,16	
Total de Funcionarios	1	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

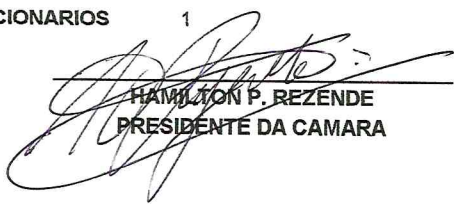


Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Secao.....: 006 - AUXILIO DOENCA

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.: 12	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	AGENTE LEGISLATIVO	04/11/1991	
	100 SALARIO BASE	240 ,00Hs	521,48	
	101 ANUENIO		67,79	
	254 PROGRESSAO		62,58	
	401 PREVID. MUNICIPAL			52,15
	414 CONTRIBUICOES - APAE			5,00
	481 EMPRESTIMOS			203,54
	Total.....		651,85	260,69
	Liquido.....		391,16	

Prov.	651,85	Desccto.	260,69	Liqui.	391,16
FUNCIONARIOS	1				

Prov.	651,85	Desccto.	260,69	Liqui.	391,16
FUNCIONARIOS	1				


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

PAGO EM
21 JUN 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00193 FICHA: 00019

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.... 02 SERVIÇO DA SECRETARIA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....:3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
 Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEXCRETARIA DA CÂMARA, NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: R\$3.853,28 TRES MIL OITOCENTOS CINQUENTA TRES REAIS VINTE OITO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 17/06/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

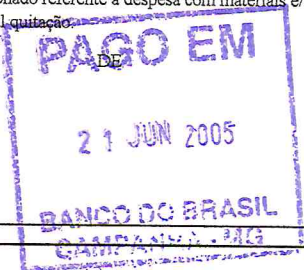
DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	3.853,28	Saldo Anterior:	26.993,68
Desconto:	388,51	Despesa Empenhada:	3.853,28
Despesa Líquida:	3.464,77	Saldo Disponível:	23.140,40

Data: 17/06/2005 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: 20/06/05 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: 17/06/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBÓ / 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 16.322-8
 Recursos: _____



DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO


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

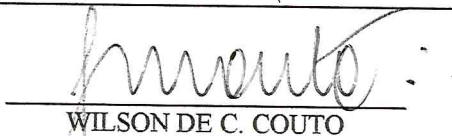
Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.422,52	
101 ANUENIO	227,02	
111 SALARIO FAMILIA	44,97	
120 DIF SALARIO FAMILIA	2,70	
253 DIF. ANUENIO	13,58	
254 PROGRESSAO	190,16	
401 PREVID. MUNICIPAL		187,83
403 INSS		124,16
404 IMPOSTO DE RENDA		51,52
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
Total	3.900,95	388,51
Liquido	3.512,44	
Total de Funcionarios	4	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	
3.1.90.11.01	VENC. E VANTAGENS - PESSOAL	3.855,98
3.2.5.3.00.00	Sal.Familia Prev.Mun.	0,00
3.2.5.3.00.00	Sal.Familia Prev.Estadual	44,97
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	3.422,52	
101 ANUENIO	227,02	
111 SALARIO FAMILIA	44,97	
120 DIF SALARIO FAMILIA	2,70	
253 DIF. ANUENIO	13,58	
254 PROGRESSAO	190,16	
401 PREVID. MUNICIPAL		187,83
403 INSS		124,16
404 IMPOSTO DE RENDA		51,52
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
Total	3.900,95	388,51
Liquido	3.512,44	
Total de Funcionarios	4	

Provento
[Assinatura]



RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Junho/2005

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


Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.422,52	
101 ANUENIO	227,02	
111 SALARIO FAMILIA	44,97	
120 DIF SALARIO FAMILIA	2,70	
253 DIF. ANUENIO	13,58	
254 PROGRESSAO	190,16	
401 PREVID. MUNICIPAL		187,83
403 INSS		124,16
404 IMPOSTO DE RENDA		51,52
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
Total	3.900,95	388,51
Liquido	3.512,44	
Total de Funcionarios	4	

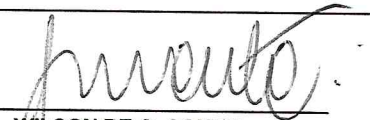
[Handwritten signature]



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.422,52	
101 ANUENIO	227,02	
111 SALARIO FAMILIA	44,97	
120 DIF SALARIO FAMILIA	2,70	
253 DIF. ANUENIO	13,58	
254 PROGRESSAO	190,16	
401 PREVID. MUNICIPAL		187,83
403 INSS		124,16
404 IMPOSTO DE RENDA		51,52
414 CONTRIBUICOES - APAE		25,00
Total	3.900,95	388,51
Liquido	3.512,44	
Total de Funcionarios	4	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

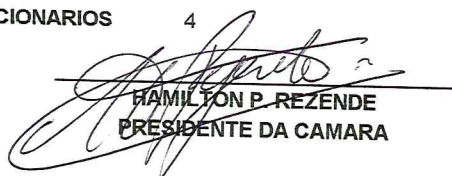

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

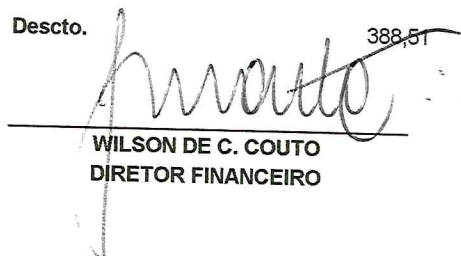


Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Secao.....: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO	BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.: 16 ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO 100 SALARIO BASE 101 ANUENIO 403 INSS 414 CONTRIBUICOES - APAE Total..... Liquido.....	CHEFE DO SERVICO LEGISLATIVO 01/02/2001 240,00Hs	582,12 23,28	46,31 5,00
		605,40 554,09	51,31
Matric.: 31 ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO 100 SALARIO BASE 403 INSS 414 CONTRIBUICOES - APAE Total..... Liquido.....	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO 03/02/2005	900,00	77,85 5,00
		900,00 817,15	82,85
Matric.: 21 GIOVANI RODRIGUES ARANTES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO 100 SALARIO BASE 111 SALARIO FAMILIA 120 DIF SALARIO FAMILIA 401 PREVID. MUNICIPAL 414 CONTRIBUICOES - APAE Total..... Liquido.....	AGENTE LEGISLATIVO 16/07/2004	582,12 44,97 2,70	46,57 5,00
		629,79 578,22	51,57
Matric.: 14 STELLA CECILIA DE S.F.BRANDAO REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO 100 SALARIO BASE 101 ANUENIO 253 DIF. ANUENIO 254 PROGRESSAO 401 PREVID. MUNICIPAL 404 IMPOSTO DE RENDA 414 CONTRIBUICOES - APAE Total..... Liquido.....	ASSIST.ADMINISTRATIVO E 01/05/1990 240,00Hs	1.358,28 203,74 13,58 190,16	141,26 51,52 10,00
		1.765,76 1.562,98	202,78

Prov. FUNCIONARIOS	4	3.900,95	Desccto.	388,51	Liqui.	3.512,44
Prov. FUNCIONARIOS	4	3.900,95	Desccto.	388,51	Liqui.	3.512,44


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

