

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: 00078

FICHA: 00020

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.....:3390.30.00 Material de Consumo

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

Favorecido: 63 ROZENIL AUGUSTO ROSA - ME

Endereço: RUA DR BORGES NETTO, 332

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 18.897.009/0001-02

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE 2 MOLDURAS E ESPELHOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

VALOR: R\$135,00 CENTO E TRINTA CINCO REAIS*****

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

Data do Empenho: 10/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	135,00	Saldo Anterior:	7.254,44
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	135,00
Despesa Líquida:	135,00	Saldo Disponível:	7.119,44

10/03/2005

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:

10/03/05

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:

21 DE 03 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751164

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: 00079

FICHA: 00009

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.....:3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço: RUA DR BRADÃO,26

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação dos Materiais ou Serviços
PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA HP DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$117,00 CIENTO E DEZESSETE REAIS*****

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

Data do Empenho: 14/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 117,00	Saldo Anterior: 2.710,50
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 117,00
Despesa Líquida: 117,00	Saldo Disponível: 2.593,50

Data: 14/03/2005

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:

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:

14/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

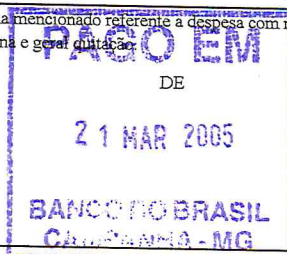
RECIBO / QUITAÇÃO

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

30810 em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

21/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 12:05:09
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00199969663003171711600021934187427220000011980
NR. DOCUMENTO 32.101
NOSSO NUMERO 99696300317
CONVENIO 00996963
SOLUCAO MICORINFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 1711/00021934
DATA DE VENCIMENTO 21/03/2005
DATA DO PAGAMENTO 21/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO 119,80
DESCONTO/ABATIMENTO 2,80
VALOR COBRADO 117,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.8E6.D9F.76B.C22.F99

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 21/03/2005 Auto-Atendimento 11:55:10
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 43.289
 Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00199.96966 30031.717116 00021.934187 4 27220000011980
Data do pagamento:	21/03/2005
Valor do documento:	119,80
Desc / Abatimento:	2,80
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	117,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Solução Microinformática Fernando Antô
Pires Barreto (

Rua Doutor Brandão, 26 - Tel. 3261-1324

CEP 37400-000 - CAMPANHA - MINAS GERAIS

Insc. Est. 109.927426 0072 - CNPJ 02.072.347/00

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D - 1a. Via - Cliente

Nº 000619

Data da Emissão 21/03/2005

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTA
01	Cartucho Branco	58,50	58,50
01	Cartucho Preto	58,50	58,50
TOTAL R\$			117

RMC Gráfica Ltda - R. Fco. Basso, 67 - Lambari-MG - Insc. 378 07795
CNPJ 17 919 887/0001-19 - 04 blocos - 50x2 - Nº. 000 501 e 0
Autº. A, F / S.G.S. Nº. 001758072001 em 10-09-2001 - Imp 17-09.

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Saque

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
21/03/2005	01711-6/000000021934-7	R\$	0,1
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
119,80			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300317-X	317	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44
Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00199.96966 30031.717116 00021.934187 4 27220000011980

Local de pagamento					Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/03/2005	
Cedente					Agência / Código Cedente	
SOLUCAO MICROINF. FERNANDO A P BARRETO-ME					01711-6/000000021934-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/03/2005	317	DM	N	14/03/2005	99696300317-X	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	18-019	R\$		0,00	119,80	
Instruções:					(-) Desconto	
JUROS DE MORA DE R\$ 0,89 POR DIA CORRIDO					2,80	
REF. CV 765					(-) Outras deduções	
CARTUCHOS POR ANDRE LUIZ					(+) Mora / Multa / Juros	
PAGUE DIRETO PELA INTERNET					(+) Outros acréscimos	
TITULO SUJEITO A PROTESTO.					(=) Valor cobrado	
					117,00	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44
RUA PADRE NATUZZI, 79
37.400-000 - CAMPANHA MG

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



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: 00080

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 FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR: **R\$13.100,00 TREZE MIL CEM REAIS*******

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

Data do Empenho: **17/03/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	13.100,00	Saldo Anterior:	161.200,00
Desconto:	2.415,71	Despesa Empenhada:	13.100,00
Despesa Líquida:	10.684,29	Saldo Disponível:	148.100,00

Data: **17/03/2005**

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:

17/03/05

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:

17/03/05

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: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Assinatura:



Documento do responsável p/quituação:

CPF566.898706-00

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES

Ref:

Março/2005

DEPARTAMENTO.: 001 CORPO LEGISLATIVO

SECAO.....: 001 CORPO LEGISLATIVO

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.406,96
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		874,80
Total	13.100,00	2.415,71
Liquido	10.684,29	
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

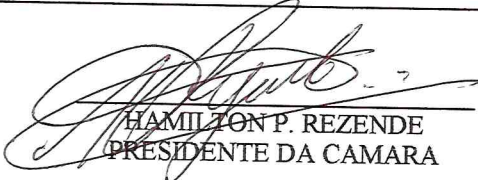
Sal.Familia Prev.Fed

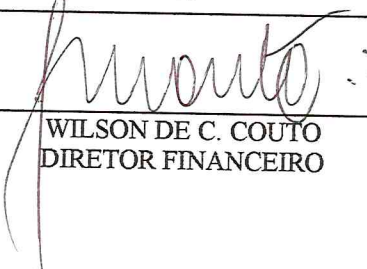
13.100,00

0,00

0,00

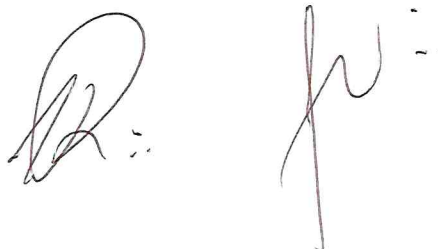
0,00


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		1.406,96
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		874,80
Total	13.100,00	2.415,71
Liquido	10.684,29	
Total de Funcionarios	9	

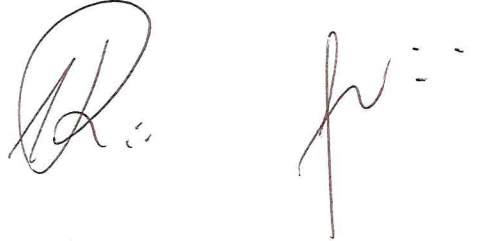
Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the table.

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Março/2005


VINCULO.....: 04 AGENTE POLITICO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.406,96
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		874,80
Total	13.100,00	2.415,71
Liquido	10.684,29	
Total de Funcionarios	9	




RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
112 SUBSIDIO	13.100,00	
403 INSS		1.406,96
404 IMPOSTO DE RENDA		43,95
414 CONTRIBUICOES - APAE		90,00
481 EMPRESTIMOS		874,80
Total	13.100,00	2.415,71
Liquido	10.684,29	
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
		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
		Total.....		1.400,00
		Liquido.....		838,63
Matric.:	24	EDSON DE PAULA RODRIGUES AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		154,00
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		Total.....		1.400,00
		Liquido.....		1.236,00
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		287,56
		Total.....		1.400,00
		Liquido.....		948,44
Matric.:	26	FERNANDO ANTONIO ALVES DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR	01/01/2005
		112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00
		403 INSS		119,96
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		Total.....		1.400,00
		Liquido.....		1.270,04
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

Departamento: 001 - CORPO LEGISLATIVO
 Secao.....: 001 - CORPO LEGISLATIVO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
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.....			
	Liquido.....		1.400,00	164,00
			1.236,00	
Matric.: 28	LOURDES SILVA DE SOUZA AGENTE POLITICO	VEREADOR		01/01/2005
	112 SUBSIDIO	240 ,00Hs	1.400,00	
	403 INSS			154,00
	414 CONTRIBUICOES - APAE			10,00
	481 EMPRESTIMOS			189,87
	Total.....			
	Liquido.....		1.400,00	353,87
			1.046,13	
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.....			
	Liquido.....		1.400,00	164,00
			1.236,00	

Prov. 13.100,00 Descto. 2.415,71 Liqui. 10.684,29
 FUNCIONARIOS 9

Prov. 13.100,00 Descto. 2.415,71 Liqui. 10.684,29
 FUNCIONARIOS 9

HAMILTON B. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO