

## 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: 00066

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 REFERENTE REEMBOLSO DE VIAGEM A CONCEIÇÃO DO RIO VERDE, JUNTO COM OS VEREADORES: E. RAFAEL DOS RESIS, CLAUDINEI, PEDRO MESSIAS, CÉSAR L DIAS, PARA UM CURSO PROMOVIDO PELA AVEMAG EM 25/02/2005.

VALOR: R\$85,00 OITENTA CINCO REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 28/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	85,00	Saldo Anterior:	3.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	85,00
Despesa Líquida:	85,00	Saldo Disponível:	2.915,00

28/02/2005

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:

28/02/03

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

Nome Resp. Quituação: HAMILTON PIRES DE REZENDE

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851159

Conta Nº 16.322-8

Assinatura:

Recursos:



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
ESTADO DE MINAS GERAIS

Nº  
001

COMPROVANTE DE DESPESAS DE VIAGENS

NOME HAMILTON PINES DE AZEVEDO CARGO PRESIDENTE  
OBJETIVO DA VIAGEM CONVOCADO DO RIO VERDE PARA UM CURSO  
MINISTRADO PELA AULDAE  
PERÍODO 25/02/05

*[Handwritten Signature]*  
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 35,00
6	Taxi	RS
7	Combustível	RS
8		RS 50,00
TOTAL A REEMBOLSAR		RS 85,00

**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**  
DATA 28/02/05  
ASSINATURA *[Handwritten Signature]*

**RECIBO**  
Recebi o reembolso da importância acima para a qual dou plena e total quitação  
DATA 01/03/05  
ASSINATURA *[Handwritten Signature]*

# RESTAURANTE - CASA MORAES

— José Augusto de Moraes —

ROD. BR 267 - KM 334

CEP 37.430-000 - CONCEIÇÃO DO RIO VERDE - MG

Insc. Est. 177.250782.0076 - CNPJ 20.368.015/0001-14

SÉRIE D

1.a Branca - Cliente

2.a Jornal - Fixa/arquivo

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

NE 011795

Data da emissão 25/02/05

Nome: Denilson Ferreira Fernandes

End. \_\_\_\_\_

CNPJ \_\_\_\_\_

Insc. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
05	Carne		300
02	Doce		500

Denilson Ferreira Fernandes - R. Salvador Prianti, 220 A - Conc. do Rio Verde **TOTAL R\$**

I. E. 77.12316.0028 - CNPJ 04.256.182/0001-17 - 20 Bls. 2x50

011501 a 012500 - Aut. 00003736/2005 - AF/3 Nível Caxambu em 10/01/2005

## AUTO POSTO SHEEP LTDA.

CNPJ: 00.938.501/0001-13 - Insc. Est.: 100.957193.0004  
 Rua Carlos Luz, 220 - Tel.: (35) 3261-1291 - Campanha - Minas Gerais

Campanha, 25.10.2.105

Av. Casa Moraes - Mor. da Campanha

CARRO PLACA RJF \_\_\_\_\_

SUBSTITUIÇÃO DE PREÇOS

Quant.	Designação das Mercadorias	R\$
27,5	Lts de Gasolina	50,00
	Lts de Óleo Diesel	
	Lts de Alcool	
	Lts de Óleo Lubrificante	
	Lts de Óleo Câmbio Dif.	
	Reschomas	
		300,00

PAPFICO - (35) 3267-1350

"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: 00067

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 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO DA SERVIDORA SOLANGE PINTO ANDRADE, CONFORME DETERMINA A LEI.

VALOR: R\$1.697,85 UM MIL SEISCENTOS NOVENTA SETE REAIS OITENTA CINCO CEN  
 TAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 01/03/2005  
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.697,85	Saldo Anterior:	47.876,78
Desconto:	195,53	Despesa Empenhada:	1.697,85
Despesa Líquida:	1.502,32	Saldo Disponível:	46.178,93

Data: 01/03/2005  
 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: 02/03/05  
 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:

01/03/05

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:

CPF566.898.706-00

02 DE 03 DE 05

Nome Resp. Quitação: HAMILTON PIRES DE REZENDE

Banco Nº 1711-C

Cheque Nº 751160

Conta Nº 16.322-8

Assinatura:

Recursos:

## RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.697,85	
409 IRRF S/13 SALARIO		59,70
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		135,83
<b>Total</b>	<b>1.697,85</b>	<b>195,53</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.502,32</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	



HAMILTON P REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA



WILSON DE C. COUTO  
DIRETOR FINANCEIRO

RESUMO GERAL 13º SALÁRIO

Ref: Março/2005

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

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
132 PAGAMENTO 13 SALARIO	1.697,85	
409 IRRF S/13 SALARIO		59,70
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		135,83
<b>Total</b>	<b>1.697,85</b>	<b>195,53</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.502,32</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**

**Asses.Consult. Ltda**

Sistema S.A.P.

**RESUMO P/DEPARTAMENTOS 13º SALÁRIO**

Ref: **Março/2005**

**DEPARTAMENTO :** 002 SECRETARIA DA CAMARA

<b>Descricao dos Proventos e Descontos</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>
132 PAGAMENTO 13	1.697,85	
409 IRRF S/13 SALARIO		59,70
411 PREV.MUN. 13 SALARIO		135,83
<b>Total</b>	<b>1.697,85</b>	<b>195,53</b>
<b>Liquido</b>	<b>1.502,32</b>	
<b>Total de Funcionarios</b>	<b>1</b>	

