



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37) 3323-1285
CEP 35582-000 - PAINS - MG.

PROJETO DE LEI Nº 1089/2005

“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PAINS A PARCELAR DÉBITO COM O INSS”

A Câmara Municipal de Pains aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O Município de Pains, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda e Administração, fica autorizado a negociar com a Receita Federal do Brasil, parcelamento do débito para com o INSS – Instituto Nacional de Seguro Social de contribuições sociais inscritas em restos a pagar dos anos de 2001 a 2004.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado, para a garantia da avença, a vincular e utilizar cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, durante todo o prazo de vigência do ajuste.

Art. 3º - Fica autorizado o cancelamento da dívida flutuante no valor de R\$ 240.042,06 (duzentos e quarenta mil e quarenta e dois reais e seis centavos) referentes a retenção de INSS dos servidores municipais e os débitos inscritos em restos a pagar nos exercícios de 2001 a 2004 tendo como credor o INSS.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Pains, 07 de dezembro de 2005.

APROVADO em única discussão

por Sete votos a zero

Sala das Sessões 22/12/2005

Ass. Paulo Paim da Costa
Presidente

RONALDO MÁRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS	
PROTOCOLO Nº	<u>71</u> / <u>2005</u>
Data	<u>09/12/05</u> hora <u>12.40</u>
Recebido por	<u>Paula</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37) 3323-1285
CEP 35582-000 - PAINS - MG.

Pains, 07 de dezembro de 2005.

Senhor Presidente,

Pelo presente, encaminho para apreciação de V.Exa. e dos nobres Vereadores, Projeto de Lei que **“AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PAINS A PARCELAR DÉBITO COM O INSS”**.

O Município de Pains encontra-se em débito com o INSS de contribuições patronais e valores de contribuições retidos dos servidores nos exercícios financeiros dos anos de 2001 a 2004.

O débito em questão foi inscrito em restos a pagar sem o correspondente montante em caixa para fazer face a esta despesa contrariando o disposto no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Estar inadimplente com o INSS poderá gerar inúmeros transtornos para o Município e até mesmo para os servidores municipais, sem falar que uma auditoria in locu poderá implicar na aplicação de multas altíssimas e de penalização do Administrador que reteve ilicitamente a contribuição dos servidores municipais.

Isso significa dizer que o INSS foi efetivamente descontado dos servidores porém, não foi efetuado o necessário repasse para aquela Autarquia.

Atentando para a necessidade de se regularizar todos os débitos do Município, e considerando a recente publicação da Lei Federal nº Lei 11.196/05 (da nova MP do Bem) que autorizou o parcelamentos dos débitos, conforme disposto no art. 96 *in fine*:

Art. 96. Os Municípios poderão parcelar seus débitos e os de responsabilidade de autarquias e fundações municipais relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, com vencimento até 30 de setembro de 2005, em até 240 (duzentas e quarenta) prestações mensais e consecutivas.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37) 3323-1285
CEP 35582-000 - PAINS - MG.

O presente Projeto também autoriza o cancelamento dos restos a pagar dos exercícios de 2001 a 2004, justamente em razão do parcelamento, posto que a dívida deixará de ser restos a pagar e passará para dívida consolidada.

Também fica autorizado o cancelamento dos débitos inscritos na dívida flutuante do município o montante de R\$ 240.042,06 (duzentos e quarenta mil e quarenta e dois reais e seis centavos) referentes a retenção de INSS dos servidores municipais.

Da mesma forma que o débito inscrito em restos a pagar deverá ser negociado, não justifica seu montante estar na dívida flutuante mas sim na dívida consolidada tão logo seja assinado o Termo de Confissão de Dívida.

Quanto ao número de prestações o Município fará o parcelamento nos prazos máximos permitidos pela legislação federal.

Ante o exposto, solicitamos a aprovação de V.Exa. e de seus ilustres pares ao presente Projeto de Lei em razão de sua importância para o Município.

Por fim, solicitamos a V. Exa. e a seus ilustres pares que, recebendo o projeto, o submetam a aprovação em regime de urgência especial posto que o prazo máximo para se aderir ao parcelamento expira em 31/12/2005.

Atenciosamente,

RONALDO MÁRCIO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

Exmo Sr.

Vereador Pedro Paim da Costa
Presidente da Câmara Municipal
Pains - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS

CNPJ 20.920.575/0001-30

PRAÇA TONICO RABELO, 164 - FONE: (37) 3323-1285
CEP 35582-000 - PAINS - MG.

Ofício nº 389/2005

Serviço: Gabinete do Prefeito

Assunto: Solicita Convocação de Reunião Extraordinária

Data: 07/12/2005

Senhor Presidente,

Vimos, pela presente, solicitar de V. Exa., nos termos do § 3º do art. 16 da LOM c/c art. 156 do Regimento Interno da Câmara Municipal, a convocação de reunião extraordinária desta Câmara Municipal em data a ser designada por V.Exa., para entrada e se possível início de tramitação do Projetos de Lei, em anexo, que “AUTORIZA O MUNICÍPIO DE PAINS A PARCELAR DÉBITO COM O INSS”.

Certo de contar com o apoio de V. Exa. e de seus ilustres pares para aprovação do referido projeto, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

RONALDO MÁRCIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

Vereador Pedro Paim da Costa

DD. Presidente da Câmara Municipal de
PAINS- MG

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS	
PROTOCOLO Nº	70 / 2005
Data	09/12/05 hora 12:40
Recebido por	<i>Paim</i>

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDORE	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2414	20/12/2002	16 2.01.1.02.062.0024.2002.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	488,73 488,73	0,00	0,00	488,73
2415	20/12/2002	17 2.01.1.02.062.0024.2002.319016.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	200,00 200,00	0,00	0,00	200,00
2499	30/12/2002	20 2.01.1.02.062.0024.2002.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A TOTAL DA CONTA	131,04 131,04	0,00	0,00	131,04
2416	20/12/2002	23 2.01.1.04.122.0142.2003.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	7.350,00 7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2417	20/12/2002	23 2.01.1.04.122.0411.2004.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.006,73			1.006,73
2418	20/12/2002	23 2.01.1.04.122.0411.2004.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	5.856,00 6.862,73	0,00	0,00	6.862,73
2351	03/12/2002	28 2.01.1.04.122.0411.2004.339039.	PAULO MARCIO DE SENNA TOTAL DA CONTA	120,00 120,00	0,00	0,00	120,00
2474	26/12/2002	29 2.01.1.04.122.0411.2004.339039.	COMPANHIA ENERGÉTICA DE R.G.	214,73			214,73
2498	30/12/2002	29 2.01.1.04.122.0411.2004.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,11			255,11
2503	30/12/2002	29 2.01.1.04.122.0411.2004.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A TOTAL DA CONTA	3.214,33 3.684,17	0,00	0,00	3.684,17
2396	18/12/2002	32 2.01.1.04.122.2401.2006.339039.	IMPRESSA OFICIAL ESTADO MG	139,20			139,20
2395	18/12/2002	32 2.01.1.04.122.2401.2006.339039.	IMPRESSA OFICIAL ESTADO MG TOTAL DA CONTA	34,80 174,00	0,00	0,00	174,00
2501	30/12/2002	34 2.01.1.06.101.0144.2008.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A TOTAL DA CONTA	8,70 8,70	0,00	0,00	8,70
2477	26/12/2002	39 2.01.1.20.606.2004.2011.337000.	EMPR.ASSIST.TEC.E EXTENSÃO RURAL/MG TOTAL DA CONTA	1.073,26 1.073,26	0,00	0,00	1.073,26
2415	20/12/2002	48 2.02.1.04.122.0043.2013.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	3.632,12 3.632,12	0,00	0,00	3.632,12
2429	20/12/2002	49 2.02.1.04.122.0043.2013.319016.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	1.400,00 1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2421	20/12/2002	55 2.02.1.04.124.0047.2014.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	3.538,18 3.538,18	0,00	0,00	3.538,18
2422	20/12/2002	62 2.02.1.04.129.0040.2015.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	416,00			416,00
2423	20/12/2002	62 2.02.1.04.129.0040.2015.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	2.419,09 2.835,09	0,00	0,00	2.835,09
301	26/02/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.619,86		6.927,55	14.692,31
1453	31/07/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.607,57			17.607,57
1881	30/08/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.077,14			17.077,14
1844	30/09/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.137,39			17.137,39
2047	15/10/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.306,07			17.306,07
2247	25/11/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.922,54			17.922,54

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.002

EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDORES	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2344	05/12/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	12.383,47			12.383,47
2466	20/12/2002	70 2.02.1.09.271.0083.2017.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	17.960,17			17.960,17
			TOTAL DA CONTA	139.916,21	0,00	6.727,55	132.988,66
2424	15/12/2002	71 2.02.1.09.272.0084.2018.319003.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.164,36			2.164,36
			TOTAL DA CONTA	2.164,36	0,00	0,00	2.164,36
2425	20/12/2002	72 2.02.1.09.272.0084.2018.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	10.569,85			10.569,85
			TOTAL DA CONTA	10.569,85	0,00	0,00	10.569,85
2483	30/12/2002	73 2.02.1.26.843.0137.1002.329021.	SEPLAN/NO	2.286,58			2.286,58
			TOTAL DA CONTA	2.286,58	0,00	0,00	2.286,58
2500	30/12/2002	81 2.03.1.12.122.1210.2019.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	184,80			184,80
			TOTAL DA CONTA	184,80	0,00	0,00	184,80
2439	20/12/2002	96 2.03.1.12.361.1202.2022.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.310,23			3.310,23
			TOTAL DA CONTA	3.310,23	0,00	0,00	3.310,23
2121	05/11/2002	109 2.03.1.12.361.1211.2024.339030.	ARCOS AUTO PECAS LTDA - EPP	9,00			9,00
2132	07/11/2002	109 2.03.1.12.361.1211.2024.339030.	JOSE EUSTACIO VIEIRA - ME	70,00			70,00
			TOTAL DA CONTA	79,00	0,00	0,00	79,00
1461	31/07/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.579,71			3.579,71
1600	30/08/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.207,00			4.207,00
1643	30/09/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.589,82			4.589,82
2051	25/10/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.574,65			4.574,65
2245	25/11/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.635,08			4.635,08
2343	04/12/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	4.483,39			4.483,39
2480	20/12/2002	116 2.03.2.12.271.0083.2026.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.737,75			3.737,75
			TOTAL DA CONTA	29.807,40	0,00	0,00	29.807,40
2400	10/12/2002	132 2.03.3.13.291.1301.2029.339036.	MANOEL LUIZ BURGUE	350,00			350,00
			TOTAL DA CONTA	350,00	0,00	0,00	350,00
2434	20/12/2002	141 2.03.3.17.812.0703.2033.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.828,00			1.828,00
			TOTAL DA CONTA	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00
2391	16/12/2002	142 2.03.3.27.812.0703.2033.339030.	BORA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. ME	126,00			126,00
			TOTAL DA CONTA	126,00	0,00	0,00	126,00
2435	20/12/2002	149 2.04.1.10.122.0035.2034.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.500,00			1.500,00
			TOTAL DA CONTA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2467	20/12/2002	155 2.04.1.10.122.0035.2034.339039.	EMBRATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNICACOES	17,57			17,57
2502	30/12/2002	155 2.04.1.10.122.0035.2034.339039.	TELEMAR NORTE LESTE S/A	652,88			652,88
			TOTAL DA CONTA	670,45	0,00	0,00	670,45
2436	20/12/2002	163 2.04.1.10.302.0035.2036.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	8.925,65			8.925,65
2463	20/12/2002	163 2.04.1.10.302.0035.2036.319004.	JULIO CESAR CAMPOS	329,59			329,59
			TOTAL DA CONTA	9.255,24	0,00	0,00	9.255,24
2437	20/12/2002	165 2.04.1.10.302.0035.2036.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	17.422,10			17.422,10
			TOTAL DA CONTA	17.422,10	0,00	0,00	17.422,10

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.002

EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDITO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2438	20/12/2002	157 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	FOLHA DE PAGAMENTO	54,55			54,55
			TOTAL DA CONTA	54,55	0,00	0,00	54,55
1927	11/10/2002	169 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	PARAIBUNA ANT. MEDICO HOSF. LTDA.	3.026,86			3.026,86
2475	26/12/2002	169 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	SUPERMERCADO FERREIRA MELO LTDA. ME	1.453,83			1.453,83
2476	26/12/2002	169 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	CARLOS DIVINO DA SILVEIRA-ME	309,13			309,13
			TOTAL DA CONTA	4.799,87	0,00	0,00	4.799,87
2464	20/12/2002	171 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	LUCIA HELENA VIEIRA RIBEIRO	900,00			900,00
2485	30/12/2002	171 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	WELLINGTON COSTA FARIA	1.300,00			1.300,00
2486	30/12/2002	171 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	MICHELLE LARA ARIM	1.200,00			1.200,00
2494	30/12/2002	171 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	GIOWANNI AUGUSTO DA SILVA	120,15			120,15
2495	30/12/2002	171 2.04.1.10.302.0035.2036.339036.	VINICIUS ANTONIO PEREIRA	120,15			120,15
			TOTAL DA CONTA	3.640,30	0,00	0,00	3.640,30
2478	26/12/2002	172 2.04.1.10.302.0035.2036.339039.	SIGRAF-COWS-INTERA.S.ALTOS.FCB.	6.737,19			6.737,19
2480	30/12/2002	172 2.04.1.10.302.0035.2036.339039.	ASSISTENCIA MEDICA SAO LUCAS LTDA.	9.615,00			9.615,00
2481	30/12/2002	172 2.04.1.10.302.0035.2036.339039.	SERGIOT VIL. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	10.009,66			10.009,66
2482	30/12/2002	172 2.04.1.10.302.0035.2036.339039.	ROBERTO ALVES DA SILVA E CIA LTDA.	7.000,00			7.000,00
2493	30/12/2002	172 2.04.1.10.302.0035.2036.339039.	MURME NUC. DE OFTALM. DE BH LTDA.	1.827,41			1.827,41
			TOTAL DA CONTA	35.269,26	0,00	0,00	35.269,26
2494	16/12/2002	173 2.04.1.10.302.0035.2036.449032.02	VOLASWAGER DO BRASIL LTDA.	30.000,00			30.000,00
			TOTAL DA CONTA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2434	20/12/2002	175 2.04.1.10.304.1010.2036.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	329,87			329,87
2440	20/12/2002	175 2.04.1.10.304.1010.2036.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.384,68			1.384,68
			TOTAL DA CONTA	1.712,75	0,00	0,00	1.712,75
2441	20/12/2002	183 2.04.1.10.303.1005.2039.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	662,00			662,00
			TOTAL DA CONTA	662,00	0,00	0,00	662,00
2442	20/12/2002	190 2.05.1.00.122.0001.2040.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00			1.200,00
			TOTAL DA CONTA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2443	20/12/2002	212 2.06.1.04.122.1501.2047.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.800,00			1.800,00
			TOTAL DA CONTA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2444	20/12/2002	220 2.06.1.15.451.2601.2048.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	845,64			845,64
			TOTAL DA CONTA	845,64	0,00	0,00	845,64
2445	20/12/2002	222 2.06.1.15.451.2601.2048.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.513,64			1.513,64
			TOTAL DA CONTA	1.513,64	0,00	0,00	1.513,64
2446	20/12/2002	227 2.06.1.15.452.1502.2049.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	738,14			738,14
			TOTAL DA CONTA	738,14	0,00	0,00	738,14
2447	20/12/2002	229 2.06.1.15.452.1502.2049.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.424,72			3.424,72
			TOTAL DA CONTA	3.424,72	0,00	0,00	3.424,72
2402	18/12/2002	232 2.06.1.15.452.1502.2049.339036.	JOSE FINIO DA FONSECA	300,00			300,00
2403	18/12/2002	232 2.06.1.15.452.1502.2049.339036.	DIVINO JOSE ALVES	300,00			300,00
			TOTAL DA CONTA	600,00	0,00	0,00	600,00

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.002

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2448	20/12/2002	236 2.06.1.15.452.1503.2050.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	363,00			363,00
			TOTAL DA CONTA	363,00	0,00	0,00	363,00
2449	20/12/2002	238 2.06.1.15.452.1503.2050.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.026,00			1.026,00
			TOTAL DA CONTA	1.026,00	0,00	0,00	1.026,00
2361	06/12/2002	240 2.06.1.15.452.1504.2051.339030.	PRG VERDE LTDA-ME	1.405,00			1.405,00
			TOTAL DA CONTA	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
1701	16/09/2002	253 2.06.1.15.452.1505.2052.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	11.199,20			11.199,20
1953	16/10/2002	253 2.06.1.15.452.1505.2052.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	11.625,67			11.625,67
2160	16/11/2002	253 2.06.1.15.452.1505.2052.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	11.625,67			11.625,67
2368	16/12/2002	253 2.06.1.15.452.1505.2052.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	11.625,67			11.625,67
			TOTAL DA CONTA	46.076,21	0,00	0,00	46.076,21
2450	20/12/2002	264 2.06.1.17.512.0114.2054.339011.	FOLHA DE PAGAMENTO	226,00			226,00
			TOTAL DA CONTA	226,00	0,00	0,00	226,00
2298	03/12/2002	268 2.06.1.17.512.0114.2054.339030.	SENEZOMAR DE FARIA NETO-EPP	166,39			166,39
			TOTAL DA CONTA	166,39	0,00	0,00	166,39
2291	03/12/2002	270 2.06.1.17.512.0114.2054.339039.	SENEZOMAR DE FARIA NETO-EPP	579,00			579,00
			TOTAL DA CONTA	579,00	0,00	0,00	579,00
2451	20/12/2002	299 2.06.1.16.782.0132.2059.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	873,82			873,82
			TOTAL DA CONTA	873,82	0,00	0,00	873,82
1999	25/10/2002	301 2.06.1.16.782.0132.2059.319011.	PAULO TARSO DE FARIA	74,89			74,89
2452	20/12/2002	301 2.06.1.16.782.0132.2059.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.807,64			4.807,64
			TOTAL DA CONTA	4.882,53	0,00	0,00	4.882,53
2454	30/12/2002	303 2.06.1.16.782.0132.2059.339030.	TRANSP. E AUTO PECAS TOMAZ LTDA EPP	200,50			200,50
			TOTAL DA CONTA	200,50	0,00	0,00	200,50
2455	10/12/2002	307 2.06.1.16.782.1506.2060.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	202,00			202,00
			TOTAL DA CONTA	202,00	0,00	0,00	202,00
2456	20/12/2002	307 2.06.1.16.782.1506.2060.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	322,09			322,09
			TOTAL DA CONTA	322,09	0,00	0,00	322,09
			TOTAL DO ORÇAO	392.647,65	0,00	6.927,55	385.720,10
			TOTAL ORÇAMENTARIO	392.647,65	0,00	6.927,55	385.720,10

NO EMP.	DATA	FUNDA/CONTA	CREDORES	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
1120134	30/06/2003	13 1.01.2.01.122.0013.2003.319013.	CONSOLIDACAO DA CARRARA MUNICIPAL	9,23			9,23
1120161	27/06/2003	13 1.01.2.01.122.0013.2003.319013.	CONSOLIDACAO DA CARRARA MUNICIPAL	3,32			3,32
1120230	31/10/2003	13 1.01.2.01.122.0013.2003.319013.	CONSOLIDACAO DA CARRARA MUNICIPAL	1,60			1,60
1120297	31/12/2003	13 1.01.2.01.122.0013.2003.319013.	CONSOLIDACAO DA CARRARA MUNICIPAL	1,60			1,60
			TOTAL DA CONTA	15,93	0,00	0,00	15,93
1120300	31/12/2003	23 1.01.2.01.122.0013.2003.339039.	CONSOLIDACAO DA CARRARA MUNICIPAL	7,34			7,34
			TOTAL DA CONTA	7,34	0,00	0,00	7,34
			TOTAL DO ORCADO	23,17	0,00	0,00	23,17

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.001

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREADOR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULACAO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
705	20/04/2001	4 02.10.02.04.414.2001.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	10,22			10,22
			TOTAL DA CONTA	10,22	0,00	0,00	10,22
7387	20/12/2001	16 02.10.03.03.021.2004.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	446,28			446,28
			TOTAL DA CONTA	446,28	0,00	0,00	446,28
342	06/03/2001	41 02.10.06.30.177.2014.3132.	TELEPAR TELECOM.DE MINAS GERAIS S.A	199,17			199,17
			TOTAL DA CONTA	199,17	0,00	0,00	199,17
2431	20/12/2001	62 02.20.03.08.030.2021.3132.	R.B. ASSESSORIA FISCAL LTDA.	300,00			300,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00	0,00	300,00
9	03/01/2001	78 02.20.03.22.134.2024.3132.	TELEPAR TELECOM.DE MINAS GERAIS S.A	79,45			79,45
			TOTAL DA CONTA	79,45	0,00	0,00	79,45
2397	20/12/2001	104 02.30.08.42.188.2031.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	1.902,08			1.902,08
			TOTAL DA CONTA	1.902,08	0,00	0,00	1.902,08
2400	20/12/2001	122 02.30.08.42.239.2036.3132.	CARVEL CARVALHO VEICULOS LTDA	342,36			342,36
			TOTAL DA CONTA	342,36	0,00	0,00	342,36
2413	27/12/2001	126 02.30.08.42.239.2033.4120.	AUTO ORIENTE LTDA	40.000,00			40.000,00
			TOTAL DA CONTA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2363	20/12/2001	137 02.30.08.46.228.2037.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	196,26			196,26
			TOTAL DA CONTA	196,26	0,00	0,00	196,26
2364	20/12/2001	140 02.40.13.75.021.2051.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	1.135,98			1.135,98
2428	28/12/2001	375 02.40.13.75.011.2051.3132.	EMGATEL-EMP.BRAS.TELECOMUNICACOES	34,03			34,03
			TOTAL DA CONTA	1.170,01	0,00	0,00	1.170,01
2052	07/11/2001	264 02.40.13.75.428.2032.3120.	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30,00			30,00
2053	07/11/2001	293 02.40.13.75.428.2032.3120.	ENS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.	1.795,50			1.795,50
2129	12/12/2001	260 02.40.13.75.428.2032.3120.	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.	490,00			490,00
2054	07/11/2001	295 02.40.13.75.428.2032.3120.	THIAGO CORREIA VAZ DE MELO - EPP	1.411,50			1.411,50
2429	28/12/2001	260 02.40.13.75.428.2032.3120.	THIAGO CORREIA VAZ DE MELO - EPP	30,00			30,00
			TOTAL DA CONTA	3.765,00	0,00	0,00	3.765,00
2387	20/12/2001	221 02.40.13.75.430.2073.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	28,68			28,68
			TOTAL DA CONTA	28,68	0,00	0,00	28,68
2385	20/12/2001	229 02.40.13.75.447.2057.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	733,21			733,21
			TOTAL DA CONTA	733,21	0,00	0,00	733,21
2381	20/12/2001	271 02.60.03.22.137.2066.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	133,60			133,60
			TOTAL DA CONTA	133,60	0,00	0,00	133,60
1226	17/07/2001	274 02.60.10.07.269.2069.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	368,20			368,20
1439	20/08/2001	274 02.60.10.07.269.2069.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	354,36			354,36
1653	14/07/2001	274 02.60.10.07.269.2069.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	319,09			319,09
			TOTAL DA CONTA	1.041,65	0,00	0,00	1.041,65
2360	20/12/2001	301 02.60.10.60.316.2079.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	7,17			7,17

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.001

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDO	VALOR EMPENHO	VALOR ANULACAO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
			TOTAL DA CONTA	7,17	0,00	0,00	7,17
2366	20/12/2001	305 02.60.10.60.327.2675.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.O.	5.842,55			5.842,55
			TOTAL DA CONTA	5.842,55	0,00	0,00	5.842,55
2379	29/12/2001	327 01.60.16.20.537.2675.3132.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.O.	91,57			91,57
			TOTAL DA CONTA	91,57	0,00	0,00	91,57
			TOTAL DO ORCAM	56.289,26	0,00	0,00	56.289,26
			TOTAL ORCAMENTARIO	56.289,26	0,00	0,00	56.289,26

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

2049

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 25/10/2002 Ficha : 70

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2017 - Recolhimento a Frev. Social
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****17.308,07**
Dezessete Mil Trezentos e Oito Reais e Sete Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 10/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 25/10/2002 Ordenador da Despesa: **DUALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL.

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****117.155,99	:	VALOR LIQUIDADO: *****17.308,07
CREDITO: *****,**	:	DESCONTO: *****844,50
SALDO TOTAL: *****117.155,99	:	VALOR LIQUIDO ..: *****16.463,57
VALOR EMPENHADO: *****17.308,07	:	SALDO EMPENHO ..: *****,**
SALDO ATUAL: *****99.847,92	:	

Data: 25/10/2002 Contador(a): **JOSE CANDIDO M. SEGUNDO**
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****17.308,07, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **JOSE CANDIDO M. SEGUNDO**
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **DUALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL.

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****16.463,57**, Dezesseis Mil Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Sete Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 2051

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 25/10/2002 Ficha : 116

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao 12 - Educacao
Sub-Funcao 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 - Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CFF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****4.574,65
Quatro Mil Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos ****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO DE EDUCACAO - FUNDEF - NO MES 10/2002.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. : /

Data: 25/10/2002 Ordenador da Despesa:
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****62.623,47	:	VALOR LIQUIDADO: *****4.574,65
CREDITO : *****,**	:	DESCONTO : *****439,14
SALDO TOTAL : *****62.623,47	:	VALOR LIQUIDO : *****4.135,51
VALOR EMPENHADO: *****4.574,65	:	SALDO EMPENHO : *****,**
SALDO ATUAL : *****58.048,82	:	

Data: 25/10/2002 Contador(a):
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 84.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****4.574,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: / / Assinatura:
MARIA CORA VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Faço a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: / / Ordenador de Pagamento :
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****4.135,51, Quatro Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data Identidade/CFF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

2247

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 25/11/2002 Ficha : 70

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2017	- Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa ...	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	- . .

Fela presente fica empenhada a importancia de R\$*****17.922,54
Dezessete Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos ***

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 11/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel

Processo No.: /

Data: 25/11/2002

Ordenador da Despesa:

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****79.847,92	:	VALOR LIQUIDADO:	*****17.922,54
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****859,13
SALDO TOTAL:	*****79.847,92	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****17.063,41
VALOR EMPENHADO:	*****17.922,54	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,**
SALDO ATUAL:	*****61.925,38	:		

Data: 25/11/2002

Contador(a):

JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****17.922,54, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____

Ordenador de Pagamento :

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****17.063,41, Dezessete Mil Sessenta e Tres Reais e Quarenta e Um Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____	Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
----------------	------	--------------------	--

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

2245

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 25/11/2002 Ficha : 116

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao 12 - Educacao
Sub-Funcao 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 - Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa ... 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ... INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ... FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****4.635,08
Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Oito Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO DE EDUCACAO - FUNDEF - MES 11/2002.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /

Data: 25/11/2002 Ordenador da Despesa: _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****22.983,82 : VALOR LIQUIDADO: *****4.635,08
CREDITO ***** : DESCONTO *****427,88
SALDO TOTAL *****22.983,82 : VALOR LIQUIDO .. *****4.207,20
VALOR EMPENHADO: *****4.635,08 : SALDO EMPENHO .. *****
SALDO ATUAL *****18.348,74 :

Data: 25/11/2002 Contador(a): _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****4.635,08, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
MARIA CONS. VELOSO FIELDO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****4.207,20, Quatro Mil Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1483

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2002 Ficha : 70

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2017 - Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****17.607,57
Dezessete Mil Seiscentos e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 07/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 31/07/2002 Ordenador da Despesa: _____
DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****168.978,09 : VALOR LIQUIDADO: *****17.607,57
CREDITO: ******* : DESCONTO: *****945,82
SALDO TOTAL ...: *****168.978,09 : VALOR LIQUIDO ..: *****16.661,75
VALOR EMPENHADO: *****17.607,57 : SALDO EMPENHO ..: *******
SALDO ATUAL ...: *****151.370,52 :

Data: 31/07/2002 Contador(a): _____
JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****17.607,57, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____
DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****16.661,75, Dezesseis Mil Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1481

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2002 Ficha : 116

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade: 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao: 12 - Educacao
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 - Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.579,71
Tres Mil Quinhentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO DE EDUCACAO MES 07/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 31/07/2002 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****75.000,00 : VALOR LIQUIDADO: *****3.579,71
CREDITO: *****,** : DESCONTO: *****357,32
SALDO TOTAL: *****75.000,00 : VALOR LIQUIDO ..: *****3.222,39
VALOR EMPENHADO: *****3.579,71 : SALDO EMPENHO ..: *****,**
SALDO ATUAL: *****71.420,29 :

Data: 31/07/2002 Contador(a): JOSÉ CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.579,71, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: LINDALVA ALVES T. ALMEIDA
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****3.222,39, Tres Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.003

INÍCIO	DATA	FOLHA/CONTA	CREADOR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2303	17/12/2003	36 2.01.1.02.062.0024.2007.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	242,40			242,40
			TOTAL DA CONTA	242,40	0,00	0,00	242,40
2304	17/12/2003	37 2.01.1.02.062.0024.2007.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	576,00			576,00
			TOTAL DA CONTA	576,00	0,00	0,00	576,00
2376	13/12/2003	41 2.01.1.02.062.0024.2007.339036.	MARIA GOUVART DE MELO	300,00			300,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00	0,00	300,00
2305	17/12/2003	44 2.01.1.04.122.0411.2008.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.350,00			7.350,00
			TOTAL DA CONTA	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2306	17/12/2003	45 2.01.1.04.122.0411.2008.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	737,34			737,34
			TOTAL DA CONTA	737,34	0,00	0,00	737,34
2308	17/12/2003	46 2.01.1.04.122.0411.2008.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	7.020,00			7.020,00
			TOTAL DA CONTA	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
2301	17/12/2003	49 2.01.1.04.122.0411.2009.339030.	CARLOS DIVINO DA SILVEIRA-ME	600,00			600,00
2370	23/12/2003	49 2.01.1.04.122.0411.2009.339030.	POSTO BRASIL LTDA	318,31			318,31
			TOTAL DA CONTA	918,31	0,00	0,00	918,31
2202	04/12/2003	52 2.01.1.04.122.0411.2009.339039.	TELEMAN NORTE LESTE S/A	3.575,92			3.575,92
2300	17/12/2003	52 2.01.1.04.122.0411.2009.339039.	TELEFONIA CELULAR S/A	151,63			151,63
			TOTAL DA CONTA	3.727,55	0,00	0,00	3.727,55
2346	17/12/2003	55 2.01.1.04.122.2401.2011.339039.	IMPRESSA OFICIAL ESTADO MG	408,00			408,00
2394	17/12/2003	55 2.01.1.04.122.2401.2011.339039.	IMPRESSA OFICIAL ESTADO MG	408,00			408,00
2372	23/12/2003	55 2.01.1.04.122.2401.2011.339039.	IMPRESSA OFICIAL ESTADO MG	255,00			255,00
			TOTAL DA CONTA	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
2266	17/12/2003	58 2.01.1.06.181.0144.2013.339030.	J.M AUTO PECAS LTDA	216,00			216,00
2371	23/12/2003	58 2.01.1.06.181.0144.2013.339030.	POSTO BRASIL LTDA	673,91			673,91
239	12/2003	58 2.01.1.06.181.0144.2013.339030.	POSTO BRASIL LTDA	25,00			25,00
			TOTAL DA CONTA	914,91	0,00	0,00	914,91
2404	31/07/2003	65 2.01.1.20.606.2004.2016.339000.	EMP. ASSIST. TEC. E EXTENSÃO RURAL/MG	959,88			959,88
			TOTAL DA CONTA	959,88	0,00	0,00	959,88
2140	18/11/2003	66 2.01.1.24.722.2403.2076.449031.01	TOPOGRAFIA AEROS LTDA.	1.650,00		500,00	1.650,00
2336	17/12/2003	66 2.01.1.24.722.2403.2076.449031.01	JOAO ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	41.088,35			41.088,35
			TOTAL DA CONTA	42.638,35	0,00	500,00	42.138,35
2309	17/12/2003	79 2.02.1.04.122.0043.2019.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.937,42			4.937,42
			TOTAL DA CONTA	4.937,42	0,00	0,00	4.937,42
2310	17/12/2003	80 2.02.1.04.122.0043.2019.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.610,00			1.610,00
			TOTAL DA CONTA	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
2307	17/12/2003	82 2.02.1.04.122.0043.2019.339030.	BINECOL-DISTR. MAT. ESCOL. CUL. LIMITADA	200,00			200,00
			TOTAL DA CONTA	200,00	0,00	0,00	200,00
2311	17/12/2003	86 2.02.1.04.124.0021.2020.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	4.220,42			4.220,42

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.003

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
			TOTAL DA CONTA	4.220,42	0,00	0,00	4.220,42
2302	17/12/2003	93 2.02.1.04.124.0021.2020.339039.	MEMORY FROE.E DESGEM.SIST. LTDA	1.210,58			1.210,58
			TOTAL DA CONTA	1.210,58	0,00	0,00	1.210,58
2312	17/12/2003	95 2.02.1.04.129.0048.2021.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	508,80			508,80
			TOTAL DA CONTA	508,80	0,00	0,00	508,80
2313	17/12/2003	95 2.02.1.04.129.0048.2021.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.708,91			2.708,91
			TOTAL DA CONTA	2.708,91	0,00	0,00	2.708,91
931	30/03/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20.516,70			20.516,70
936	30/03/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	387,16			387,16
1215	26/06/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.300,11			21.300,11
1216	26/06/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	560,64			560,64
1430	31/07/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	21.381,15			21.381,15
1432	31/07/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	54,80			54,80
1615	29/08/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20.997,34			20.997,34
1617	29/08/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	375,77			375,77
1795	26/09/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20.759,38			20.759,38
1797	26/09/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	319,49			319,49
1965	27/10/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	20.486,68			20.486,68
1966	27/10/2003	105 2.02.1.09.271.0083.2023.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	13,52			13,52
			TOTAL DA CONTA	127.152,74	0,00	0,00	127.152,74
2314	17/12/2003	106 2.02.1.09.272.0084.2024.319001.	FOLHA DE PAGAMENTO	15.578,76			15.578,76
			TOTAL DA CONTA	15.578,76	0,00	0,00	15.578,76
2315	17/12/2003	107 2.02.1.09.272.0084.2024.319003.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.178,79			2.178,79
			TOTAL DA CONTA	2.178,79	0,00	0,00	2.178,79
755	30/03/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.294,36			3.294,36
1219	26/06/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.169,65			3.169,65
1471	31/07/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.178,74			3.178,74
15	26/09/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.096,92			3.096,92
1791	26/09/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.037,72			3.037,72
1963	27/10/2003	133 2.03.1.12.361.1202.2029.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	3.048,74			3.048,74
			TOTAL DA CONTA	18.826,13	0,00	0,00	18.826,13
2268	16/12/2003	138 2.03.1.12.361.1202.2029.339039.	HELOS PAPELARIA LTDA	47,25			47,25
			TOTAL DA CONTA	47,25	0,00	0,00	47,25
2187	02/12/2003	143 2.03.1.12.361.1211.2031.339030.	R&A AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA-NE	70,00			70,00
			TOTAL DA CONTA	70,00	0,00	0,00	70,00
2307	19/12/2003	145 2.03.1.12.361.1211.2031.339039.	IZO PNEUS LTDA-NE	53,00			53,00
			TOTAL DA CONTA	53,00	0,00	0,00	53,00
934	30/03/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.297,44			5.297,44
1213	26/06/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.337,55			5.337,55
1425	31/07/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.366,07			5.366,07
1610	29/08/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.485,89			5.485,89
1790	26/09/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.518,74			5.518,74
1964	27/10/2003	150 2.03.2.12.272.0083.2033.319013.	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	5.484,99			5.484,99

Nº CMV.	DATA	FOLHA/CONTA	CREDORES	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
			TOTAL DA CONTA	32.490,68	0,00	0,00	32.490,68
2375	23/12/2003	164 2.003.3.13.392.1301.2036.339036.	MANOEL LUIZ DUQUE	505,00			505,00
			TOTAL DA CONTA	505,00	0,00	0,00	505,00
2398	30/12/2003	171 2.003.3.23.891.2302.2039.339037.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	974,37			974,37
			TOTAL DA CONTA	974,37	0,00	0,00	974,37
2373	17/12/2003	174 2.003.3.27.612.2703.2040.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.863,60			2.863,60
			TOTAL DA CONTA	2.863,60	0,00	0,00	2.863,60
2324	17/12/2003	180 2.004.1.10.121.0035.2041.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	3.150,00			3.150,00
			TOTAL DA CONTA	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
2325	17/12/2003	186 2.004.1.10.301.0037.2042.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	6.219,60			6.219,60
			TOTAL DA CONTA	6.219,60	0,00	0,00	6.219,60
2364	19/12/2003	192 2.004.1.13.301.0037.2047.339030.	ADIVALVA BARBA DE OLIVEIRA - ME	414,00			414,00
			TOTAL DA CONTA	414,00	0,00	0,00	414,00
2367	23/12/2003	194 2.004.1.10.301.0037.2042.339037.	PVL-SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.	4.500,00			4.500,00
			TOTAL DA CONTA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2168	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	AR FAHRA COMERCIO LTDA	1.229,00			1.229,00
2170	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	CIRURGICA FERNANDES LTDA	474,36			474,36
2172	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	RISK-LAB LTDA -EPF	168,00			168,00
2173	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	IN VITRO DIAGNOSTICA	6.332,00			6.332,00
2174	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	JS DIAGNOSTICA LTDA	2.022,00			2.022,00
2175	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	LUNAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA	2.739,56			2.739,56
2176	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	MANTIQUEIRA DIST DE PROD. HOSP.LTDA	4.135,26			4.135,26
2178	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA	630,54			630,54
2179	02/12/2003	196 2.004.1.10.301.0035.2043.339030.	USA DIAGNOSTICA LTDA EPF	3.062,60			3.062,60
			TOTAL DA CONTA	20.813,32	0,00	0,00	20.813,32
21	07/12/2003	204 2.004.1.10.302.0035.2045.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	10.780,60			10.780,60
			TOTAL DA CONTA	10.780,60	0,00	0,00	10.780,60
2327	17/12/2003	206 2.004.1.10.302.0035.2043.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	19.007,44			19.007,44
			TOTAL DA CONTA	19.007,44	0,00	0,00	19.007,44
2186	09/07/2003	208 2.004.1.10.302.0035.2043.339030.	DISTRIBUIDORA FONSECA LTDA	1.503,00			1.503,00
2171	02/12/2003	208 2.004.1.10.302.0035.2043.339030.	CIRURGICA FENIX LTDA	4.634,00			4.634,00
2185	02/12/2003	208 2.004.1.10.302.0035.2043.339030.	SODAS LTDA	2.050,86			2.050,86
2272	17/12/2003	208 2.004.1.10.302.0035.2043.339030.	MACAL INFORMATICA LTDA. - ME	150,00			150,00
2373	23/12/2003	208 2.004.1.10.302.0035.2043.339030.	PUSIS BRASIL LTDA	1.667,53			1.667,53
			TOTAL DA CONTA	10.005,39	0,00	0,00	10.005,39
173	30/02/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2045.339037.	CISASF-CONS.INTERM.S.ALTOS.FCO.	3.075,68			3.075,68
366	20/02/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	CISASF-CONS.INTERM.S.ALTOS.FCO.	3.509,31			3.509,31
610	21/03/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	CISASF-CONS.INTERM.S.ALTOS.FCO.	2.775,50			2.775,50
709	30/04/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	CISASF-CONS.INTERM.S.ALTOS.FCO.	1.548,03			1.548,03
2199	04/12/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	TELEPAR NORTE LESTE S/A	749,32			749,32
2274	17/12/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	1.309,17			1.309,17
2363	23/12/2003	210 2.004.1.10.302.0035.2043.339037.	ASSISTENCIA MEDICA SAO LUCAS LTDA.	11.937,44			11.937,44

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.003

NO EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2364	23/12/2003	210 2.04.1.10.302.0035.2045.339039.	CLINICA DE PEDIATRIA PIUMI S/C LTD	5.000,00			5.000,00
2365	23/12/2003	210 2.04.1.10.302.0035.2045.339039.	SEBASTIO VIL. DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	5.472,85			5.472,85
2366	23/12/2003	210 2.04.1.10.302.0035.2045.339039.	WESHE WUC. DE OFTALM. DE SN LTDA.	2.000,00			2.000,00
2368	23/12/2003	210 2.04.1.10.302.0035.2045.339039.	PULF-SERVICOS MEDICOS S/C LTDA.	6.660,00			6.660,00
			TOTAL DA CONTA	47.036,31	0,00	0,00	47.036,31
2373	17/12/2003	211 2.04.1.10.302.0035.2045.449032.02	BACAL INFORMATICA LTDA. - ME	78,00			78,00
			TOTAL DA CONTA	78,00	0,00	0,00	78,00
2378	17/12/2003	214 2.04.1.10.304.1010.2047.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	338,25			338,25
			TOTAL DA CONTA	338,25	0,00	0,00	338,25
2329	17/12/2003	215 2.04.1.10.304.1010.2047.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.620,65			1.620,65
			TOTAL DA CONTA	1.620,65	0,00	0,00	1.620,65
2331	17/12/2003	221 2.04.1.10.305.1008.2048.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	530,40			530,40
			TOTAL DA CONTA	530,40	0,00	0,00	530,40
2331	17/12/2003	227 2.04.1.08.122.0001.2049.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.440,00			1.440,00
			TOTAL DA CONTA	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2335	22/12/2003	228 2.04.1.08.122.0001.2049.339030.	SINAO E VAZ LTDA	140,00			140,00
			TOTAL DA CONTA	140,00	0,00	0,00	140,00
2385	30/12/2003	230 2.04.1.08.122.0001.2049.339039.	ENEX SOARES DE MELO	300,00			300,00
			TOTAL DA CONTA	300,00	0,00	0,00	300,00
2257	10/12/2003	233 2.04.1.08.244.0011.2051.339039.	ANACLINICA LABORATORIO LTDA.	43,00			43,00
			TOTAL DA CONTA	43,00	0,00	0,00	43,00
2332	17/12/2003	230 2.04.1.04.122.1001.2058.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	2.070,00			2.070,00
			TOTAL DA CONTA	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
2333	17/12/2003	260 2.04.1.10.402.0114.2059.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	273,60			273,60
			TOTAL DA CONTA	273,60	0,00	0,00	273,60
2257	16/12/2003	266 2.04.1.15.451.1501.1009.449031.02	ANTERILDO MARTINS BORGES - EPP	3.659,52			3.659,52
2346	17/12/2003	266 2.04.1.15.451.1501.1009.449031.02	MARIA SALOME SILVA E CIA LTDA	1.635,00			1.635,00
			TOTAL DA CONTA	5.294,52	0,00	0,00	5.294,52
2334	17/12/2003	266 2.04.1.15.451.1501.2060.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	967,20			967,20
			TOTAL DA CONTA	967,20	0,00	0,00	967,20
2335	17/12/2003	269 2.04.1.15.451.1501.2060.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.228,80			1.228,80
			TOTAL DA CONTA	1.228,80	0,00	0,00	1.228,80
2336	17/12/2003	273 2.04.1.15.452.1502.2061.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	1.064,64			1.064,64
			TOTAL DA CONTA	1.064,64	0,00	0,00	1.064,64
2337	17/12/2003	274 2.04.1.15.452.1502.2061.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO	5.522,11			5.522,11
			TOTAL DA CONTA	5.522,11	0,00	0,00	5.522,11
2338	17/12/2003	280 2.04.1.15.452.1503.2062.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO	871,20			871,20
			TOTAL DA CONTA	871,20	0,00	0,00	871,20

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.003

FOLHA 0006

Nº EMP.	DATA	FOLHA/CONTA	CREDOR	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
2339	17/12/2003	291 2.06.1.15.452.1506.2062.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	1.238,40 1.238,40	0,00	0,00	1.238,40 1.238,40
2340	17/12/2003	297 2.06.1.15.452.1506.2063.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	720,00 720,00	0,00	0,00	720,00 720,00
363	14/03/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	17.299,26			17.299,26
1093	17/06/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	17.373,19			17.373,19
1310	18/07/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	16.510,23			16.510,23
1478	14/08/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	15.146,47			15.146,47
1673	15/09/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G.	16.566,89			16.566,89
1828	18/10/2003	294 2.06.1.15.452.1506.2064.339039.	COMPANHIA ENERGETICA DE M.G. TOTAL DA CONTA	16.560,23 99.476,27	0,00	0,00	16.560,23 99.476,27
2341	17/12/2003	321 2.06.1.16.782.0132.2070.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	1.516,80 1.516,80	0,00	0,00	1.516,80 1.516,80
2342	17/12/2003	327 2.06.1.16.782.0132.2070.319011.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	6.708,00 6.708,00	0,00	0,00	6.708,00 6.708,00
2374	13/12/2003	325 2.06.1.16.782.0132.2070.339030.	POSTO BRASIL LTDA TOTAL DA CONTA	8.458,89 8.458,89	0,00	0,00	8.458,89 8.458,89
2356	17/12/2003	327 2.06.1.16.782.0132.2070.339039.	IZO PNEUS LTDA-ME TOTAL DA CONTA	44,00 44,00	0,00	0,00	44,00 44,00
2343	17/12/2003	329 2.06.1.16.782.1506.2071.319004.	FOLHA DE PAGAMENTO TOTAL DA CONTA	244,80 244,80	0,00	0,00	244,80 244,80
			TOTAL DO ORÇAO	544.638,38	0,00	500,00	544.138,38

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR DE 2.003

Nº EMP.	DATA	FICHA/CONTA	CREDORES	VALOR EMPENHO	VALOR ANULADO	VALOR PAGO	VALOR A PAGAR
1000319	31/12/2003	347 3.01.1.17.122.0001.2072.339039.	CONSOLIDACAO SARE	257,33			257,33
1000330	31/12/2003	347 3.01.1.17.122.0001.2072.339039.	CONSOLIDACAO SARE	29,74			29,74
			TOTAL DA CONTA	286,07	0,00	0,00	286,07
1000328	31/12/2003	348 3.01.1.17.122.0001.2072.339047.	CONSOLIDACAO SARE	313,65			313,65
			TOTAL DA CONTA	313,65	0,00	0,00	313,65
1000307	31/12/2003	373 3.01.1.17.012.0447.2074.339037.	CONSOLIDACAO SARE	600,00			600,00
1000308	31/12/2003	373 3.01.1.17.012.0447.2074.339037.	CONSOLIDACAO SARE	6.878,95			6.878,95
			TOTAL DA CONTA	7.478,95	0,00	0,00	7.478,95
			TOTAL DO ORCAM	8.076,67	0,00	0,00	8.076,67
			TOTAL ORCAMENTARIO	552.739,62	0,00	500,00	552.239,62

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 371

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 28/02/2002 Ficha : 70

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2017 - Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CGC: 00.000.000/0000.00

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****21.619,86
Vinte e Um Mil Seiscentos e Dezenove Reais e Oitenta e Seis Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 02/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 28/02/2002 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****302.934,81	VALOR LIQUIDADO: *****14.692,31
CREDITO: *******	DESCONTO: *****1.677,78
SALDO TOTAL: *****302.934,81	VALOR LIQUIDO ..: *****13.014,53
VALOR EMPENHADO: *****21.619,86	SALDO EMPENHO ..: *******
SALDO ATUAL: *****281.314,95	

Data: 28/02/2002 Contador(a): JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 02, no valor de R\$ *****14.692,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: 28/02/02 Assinatura: JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****13.014,53, Treze Mil Quatorze Reais e Cinquenta e Tres Centavos ***

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ___/___/___ Identidade/CPF/LGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº 1491

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.002 Tipo : Ordinário Data : 30/08/2002 Folia : 70

Objeto : - PODER EXECUTIVO
Unidade : - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-unidade : - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao : - Previdencia Social
Sub-funcao : - Previdencia Basica
Classif. Orçamentaria : 0083.2017 - Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereço : RUA DOS VIAGANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37200-000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 S.I.:

Fica presente fica empenhada a importância de R\$*****17.077,14
Dezessete Mil Setenta e Sete Reais e Quatorze Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 08/2002.

Tipo de Licitação : Dispensável Processo No. : /

Data: 30/08/2002 Ordenador da Despesa:
AYALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****151.370,52	VALOR LIQUIDADO: *****17.077,14
CREDITO : *****151.370,52	DESCONTO : *****949,46
SALDO TOTAL : *****151.370,52	VALOR LIQUIDO : *****16.129,49
VALOR EMPENHADO: *****17.077,14	SALDO EMPENHO : *****
SALDO ATUAL : *****134.293,38	

Data: 30/08/2002 Contador(a):
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 27.274

A liquidação No. 01, no valor de R\$ *****17.077,14, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: / / Assinaturas:
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZEND. E ADM.

Fica a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: / / Ordenador da Despesa:
AYALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebemos do(a) MUNICIPIO DE PAINS a importância de R\$ *****16.129,49, Dezenove Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Oito Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitacao.

Data: Identidade/CPF/CRC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTAS:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE FAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Nº: 1480

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE FAINS, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada nesta importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 30/08/2002 Ficha : 114

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao 12 - Educacao
Sub-Funcao 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 - Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa ... 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ... INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ... FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****4.207,00
Quatro Mil Duzentos e Sete Reais *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO SETOR DE EDUCACAO/FUNDEF/MES 08/2002.

Tipo de Licitacao Dispensavel

Processo No.

Data: 30/08/2002

Ordenador da Despesa:

LUZIA VILELA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da detacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****71.420,29	:	VALOR LIQUIDADO: *****4.207,00
CREDITO *****	:	DESCONTO *****371,38
SALDO TOTAL *****71.420,29	:	VALOR LIQUIDADO .. *****3.835,42
VALOR EMPENHADO: *****4.207,00	:	SALDO EMPENHO .. *****
SALDO ATUAL *****67.213,29	:	

Data: 30/08/2002

Contador(a):

JOSÉ CARLOS N. DE JESUS
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****4.207,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

LUZIA VILELA DE ALMEIDA
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa:

LUZIA VILELA DE ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE FAINS, a importancia de R\$*****3.835,42, Tres Mil Oitocentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data

Identidade/CPF/CPS

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

11844

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 30/09/2002 Ficha : 70

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2017	- Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****17.137,39
Dezessete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES 09/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 30/09/2002 Ordenador da Despesa: _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****134.293,38	:	VALOR LIQUIDADO:	*****17.137,39
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****894,79
SALDO TOTAL	*****134.293,38	:	VALOR LIQUIDO ..	*****16.242,60
VALOR EMPENHADO:	*****17.137,39	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****117.155,99	:		

Data: 30/09/2002 Contador(a): _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****17.137,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****16.242,60, Dezesseis Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1843

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para
efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a
importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 30/09/2002 Ficha : 116

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade: 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao: 12 - Educacao
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 - Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****4.589,82
Quatro Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS (DEPTO DE EDUCACAO - FUNDEF) MES 09/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 30/09/2002 Ordenador da Despesa: _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****67.213,29 : VALOR LIQUIDADO: *****4.589,82
CREDITO: ******* : DESCONTO: *****439,14
SALDO TOTAL: *****67.213,29 : VALOR LIQUIDO : *****4.150,68
VALOR EMPENHADO: *****4.589,82 : SALDO EMPENHO : *******
SALDO ATUAL: *****62.623,47 :

Data: 30/09/2002 Contador(a): _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 84.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****4.589,82, da despesa a que se
refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresen-
tado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
LINDALVA ALVES T. ALMEIDA
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa: _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de
R\$*****4.150,68, Quatro Mil Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Oito
Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

2344

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 05/12/2002 Ficha : 70

Orgao	2	--	PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	--	DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	--	DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	--	Previdencia Social
Sub-Funcao	271	--	Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2017	--	Recolhimento a Prev. Social
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	--	Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Tel: (00)	0000-0000
	Est: MG	D.I.:	
	CPF: 000.000.000/00		

Fela presente fica empenhada a importancia de R\$*****12.383,47
Doze Mil Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 05/12/2002 Ordenador da Despesa: _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****30.925,38	VALOR LIQUIDADO:	*****12.383,47
CREDITO	*****,**	DESCONTO	*****,**
SALDO TOTAL	*****30.925,38	VALOR LIQUIDO ..	*****12.383,47
VALOR EMPENHADO:	*****12.383,47	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****18.541,91		

Data: 05/12/2002 Contador(a): _____
JOSE SANDO M. SEGUNDO
CRC/MG 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****12.383,47, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE SANDO M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****12.383,47, Doze Mil Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Quarenta e Sete Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 2343

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 05/12/2002 Ficha : 116

Orgao: 2 -- PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.03 -- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade: 2.03.2 -- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao: 12 -- Educacao
Sub-Funcao: 271 -- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2026 -- Recolhim. Prev. Social
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 -- Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****4.483,39
Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO/2002 DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DO DEPTO DE EDUCACAO - FUNDEF.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 05/12/2002 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****17.058,74 : VALOR LIQUIDADO: *****4.483,39
CREDITO: ******* : DESCONTO: *******
SALDO TOTAL : *****17.058,74 : VALOR LIQUIDO : *****4.483,39
VALOR EMPENHADO: *****4.483,39 : SALDO EMPENHO : *******
SALDO ATUAL : *****12.575,35 :

Data: 05/12/2002 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****4.483,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARTA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****4.483,39, Quatro Mil Quatrocentos e Oitenta e Tres Reais e Trinta e Nove Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1999

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.002 Tipo : Ordinario Data : 25/10/2002 Ficha : 301

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.06	- DEPTO MUN. OBRAS, TRANSP., URBANISMO
Sub-Unidade	2.06.1	- DEPTO MUN. OBRAS, TRANSP., URBANISMO
Funcao	26	- Transporte
Sub-Funcao	782	- Transporte Rodoviario
Classif. Orcamentaria :	0132.2059	- Manut. Malha Rodoviaria
Elemento da Despesa ...	3.1.90.11	- Venc. Vantagens Fixas-Pessoal Civil

Credor ...: PAULO TARSO DE FARIA Numero: 342
Endereco : R. VER. PEDRO DE PAULO S/N Bairro: CENTRO CEP: 37295.000
Cidade ...: PAINS Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****74,89 Setenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A FOLHA DE PAGTO DE SERVIDOR MUNICIPAL PAULO TARSO DE FARIA RELATIVO AO MES 10/2002.

Tipo de Licitacao: Dispensavel

Processo No.: /

Data: 25/10/2002 Ordenador da Despesa:

Dyalla Vilela de Oliveira
DYALLA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****9.979,45	:	VALOR LIQUIDADO:	*****74,89
CREDITO	*****,*	:	DESCONTO	*****74,28
SALDO TOTAL:	*****9.979,45	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****,*
VALOR EMPENHADO:	*****74,89	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,*
SALDO ATUAL	*****9.904,56	:		

Data: 25/10/2002

Contador(a):

Jose Luciano M. Segundo
JOSE LUCIANO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****74,89, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

Renato de Souza
RENATO DE SOUZA
CHEFE S. TRANSPORTE

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento:

Dyalla Vilela de Oliveira
DYALLA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****61, Sessenta e Um Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

759

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 30/04/2003 Ficha : 210

Orgao 2 -- PODER EXECUTIVO
Unidade 2.04 -- DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade 2.04.1 -- DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao 10 -- Saude
Sub-Funcao 302 -- Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Classif. Orcamentaria : 0035.2045 -- MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE
Elemento da Despesa ... 3.3.90.39 -- Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi

Credor ...: CISASF-CONS.INTERM.S.ALT.O.S.FCO. Numero: 821
Endereco : RUA CEL. JOSE TOMAZ 741 S/01 Bairro: CENTRO CEP: 35595.000
Cidade ...: LUZ Est: MG Tel: (03) 7421-2209
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: 7 -57

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****1.548,03
Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Tres Centavos *****

HIST.: EMP. REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA DO MUNICIPIO AO CISAF RELATIVO AO CORRENTE MES.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 30/04/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****156.363,57	:	VALOR LIQUIDADO: *****1.548,03
CREDITO: *****,**	:	DESCONTO: *****,**
SALDO TOTAL: *****156.363,57	:	VALOR LIQUIDO ..: *****1.548,03
VALOR EMPENHADO: *****1.548,03	:	SALDO EMPENHO ..: *****,**
SALDO ATUAL: *****154.815,54	:	

Data: 30/04/2003 Contador(a): JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/106 - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****1.548,03, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE MESSIAS VALE FILHO
SEC. MUNIC. SAUDE

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****1.548,03, Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Tres Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CCC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
22/05/2003	01090-1/000000010710-7	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(*) Mora / Multa / Juros		
1.548.03				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	11592200081-0	ABRIL /03		
Sacado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
22/05/2003	01090-1/000000010710-7	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
1.548.03	11592200081-0			
Sacado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.15922 20008.110908 00010.710176 5 20530000154803				
Local de pagamento			Vencimento				
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			22/05/2003				
Cedente			Agência / Código Cedente				
CISASF CONV SEC EST SAUDE 064486822000107			01090-1/000000010710-7				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
07/05/2003	ABRIL/03	DM	N	07/05/2003	11592200081-0		
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17-019	R\$	0.00	X	1.548.03		
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento		
RESTANTE CONTRIB. FINANCEIRA 04/2003					(-) Outras deduções		
					(+*) Mora / Multa / Juros		
					(+*) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130							
PRACA TONICO RABELO, 164							
35582000 - PAINS MG							
Sacador / Avalista:			Código de baixa				
			Autenticação mecânica				

Ficha de Compensação



**MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS**

NOTA DE EMPENHO

No. 173

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 30/01/2003 Ficha : 210

Orgao	2	--	PODER EXECUTIVO
Unidade	2.04	--	DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade	2.04.1	--	DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao	10	--	Saude
Sub-Funcao	302	--	Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Classif. Orcamentaria :	0035.2045	--	MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE
Elemento da Despesa ...:	3.3.90.39	--	Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi

Credor ...:	CISASF-CONS.INTERM.S.ALTO.S.FCO.	Numero:	821
Endereco :	RUA CEL. JOSE TOMAZ 741 S/O1 Bairro: CENTRO	CEP:	35595.000
Cidade ...:	LUZ	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(03) 7421-2209
		D.I.:	7 -57

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****3.075,68**
Tres Mil Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MES 01/03.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /

Data: 30/01/2003 Ordenador da Despesa: **DJALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****264.714,16	:	VALOR LIQUIDADADO:	*****3.075,68
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****,**
SALDO TOTAL:	*****264.714,16	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****3.075,68
VALOR EMPENHADO:	*****3.075,68	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,**
SALDO ATUAL:	*****261.638,48	:		

Data: 30/01/2003 Contador(a): **JOSE CANDIDO M. SEGUNDO**
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.075,68, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **JOSE MESSIAS VALE FILHO**
SEC. MUNIC. SAUDE

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **DJALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****3.075,68**, Tres Mil Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAIMS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

355

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAIMS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 28/02/2003 Ficha : 210

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.04 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade 2.04.1 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao 10 - Saude
Sub-Funcao 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Classif. Orcamentaria : 0035.2045 - MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE
Elemento da Despesa : 3.3.90.39 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Jurid

Credor : CISASF-CONS.INTERM.S.ALTOS.FCO. Numero: 921
Endereco : RUA CEL. JOSE TOMAZ 741 S/01 Bairro: CENTRO CEP: 35525.000
Cidade : LUZ Est: MG Tel: (03) 7421-2209
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: 7 -57

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.509,31
Tres Mil Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Um Centavos *****

HIST.: CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO, CONFORME CONVENIO, REF. A 2% S/AS
COTAS DO FPM CREDITADAS NO CORRENTE MES.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. : /

Data: 28/02/2003 Ordenador da Despesa: DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****230.200,07 : VALOR LIQUIDADO: *****3.509,31
CREDITO : ******* : DESCONTO : *******
SALDO TOTAL : *****230.200,07 : VALOR LIQUIDO : *****3.509,31
VALOR EMPENHADO: *****3.509,31 : SALDO EMPENHO : *******
SALDO ATUAL : *****226.690,76 :

Data: 28/02/2003 Contador(a): JOSE SAUNDY M. SEGUNDO
CRC/MS - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.509,31, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: / / Assinatura: JOSE PESSOA VILE FILHO
SEC. MUNIC. SAUDE

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: / / Ordenador de Pagamento : DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAIMS, a importancia de R\$*****3.509,31, Tres Mil Quinhentos e Nove Reais e Trinta e Um Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

610

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 27/03/2003 Ficha : 210

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.04 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Sub-Unidade: 2.04.1 - DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcao: 10 - Saude
Sub-Funcao: 302 - Assist. Hospitalar e Ambulatorial
Classif. Orcamentaria : 0035.2045 - MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE
Elemento da Despesa ...: 3.3.90.39 - Outros Serv.Terceiros-Pessoa Juridi

Credor ...: CISASF-CONS.INTERM.S.ALTO.S.FCO. Numero: 821
Endereco : RUA CEL. JOSE TOMAZ 741 S/O1 Bairro: CENTRO CEP: 35595.000
Cidade ...: LUZ Est: MG Tel: (03) 7421-2209
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: 7 -57

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****2.775,50
Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
RELATIVO AO MES 03/03.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 27/03/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****191.969,93 : VALOR LIQUIDADO: *****2.775,50
CREDITO: *****,** : DESCONTO: *****,**
SALDO TOTAL: *****191.969,93 : VALOR LIQUIDO : *****2.775,50
VALOR EMPENHADO: *****2.775,50 : SALDO EMPENHO : *****,**
SALDO ATUAL: *****189.194,43 :

Data: 27/03/2003 Contador(a): JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****2.775,50, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE MESSIAS VALL FILHO
SEC. MUNIC. SAUDE

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****2.775,50, Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
01/04/2003	01090-1/000000010710-7	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+*) Mora / Multa / Juros		
2.775,50				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	11592200080-2	04/2003		
Sacado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
01/04/2003	01090-1/000000010710-7	R\$	0.00	
(=) Valor do Documento	Nosso Número			
2.775,50	11592200080-2			
Sacado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130				
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega

BANCO DO BRASIL		001-9	00191.15922 20008.010900 00010.710176 1 20020000277550										
Local de pagamento												Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO												01/04/2003	
Cedente												Agência / Código Cedente	
CISASF CONV SEC EST SAUDE 064486822000107												01090-1/000000010710-7	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número								
31/03/2003	04/2003	DM	N	31/03/2003	11592200080-2								
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento								
17-019		R\$	0.00	X	2.775,50								
Instruções:												(=) Desconto / Abatimento	
VR. CONTRIBUICAO FINANCEIRA 03/2003												(=) Outras deduções	
												(+) Mora / Multa / Juros	
												(+) Outros acréscimos	
												(=) Valor cobrado	
Sacado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS - CNPJ: 20920575000130													
PRACA TONICO RABELO, 164													
35582000 - PAINS MG													
Sacador / Avalista:													
Código de baixa													

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



MUNICIPIO DE PAINEIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1430

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINEIS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2003 Ficha : 105

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2023 - RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Fela presente fica empenhada a importancia de R\$*****21.381,15
Vinte e Um Mil Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JULHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. : /
Codigo da Educacao : 00 -

Data: 31/07/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****83.885,13	:	VALOR LIQUIDADO: *****21.381,15
CREDITO : *****,**	:	DESCONTO : *****1.024,48
SALDO TOTAL : *****83.885,13	:	VALOR LIQUIDO : *****20.356,67
VALOR EMPENHADO: *****21.381,15	:	SALDO EMPENHO : *****,**
SALDO ATUAL : *****62.503,98	:	

Data: 31/07/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****21.381,15, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINEIS, a importancia de R\$*****20.356,67, Vinte Mil Trezentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1426

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2003 Ficha : 133

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.1	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	361	- Ensino Fundamental
Classif. Orcamentaria :	1202.2029	- ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel: (00)	0000-0000
		D.I.:	

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.178,74
Tres Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JULHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No.
Codigo da Educacao..... 01 - Renum.Pessoal Educacao (25% EDUCACAO)

Data: 31/07/2003 Ordenador da Despesa:

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****44.646,89	:	VALOR LIQUIDADO:	*****3.178,74
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****350,48
SALDO TOTAL:	*****44.646,89	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****2.828,26
VALOR EMPENHADO:	*****3.178,74	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,**
SALDO ATUAL:	*****41.468,15	:		

Data: 31/07/2003

Contador(a):

JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.178,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

MARTA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____

Ordenador de Pagamento :

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****2.828,26, Dois Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1432

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para
efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a
importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2003 Ficha : 105

Orgao: 2 -- PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 -- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 -- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 -- Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 -- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2023 -- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 -- Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: " " "

Fela presente fica empenhada a importancia de R\$*****54,80
Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE
JULHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS (SEFIP).

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
Codigo da Educacao.....: 00 -

Data: 31/07/2003 Ordenador da Despesa: _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	*****62.503,98	:	VALOR LIQUIDADO:	*****54,80
CREDITO	*****,	:	DESCONTO	*****6,85
SALDO TOTAL	*****62.503,98	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****47,95
VALOR EMPENHADO:	*****54,80	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,
SALDO ATUAL	*****62.449,18	:		

Data: 31/07/2003 Contador(a): _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 84.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****54,80, da despesa a que se
refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresen-
tado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de
R\$*****47,95, Quarenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CSC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETENCIA: 07/2003

EMPRESA	INSCRICAO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENCAO	JURGS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINS			20.920.575/0001-30		0000	2402	562
11.948,00	30.045,70	0,00	1.792,84	0,00	0,00	40.200,56	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAINS			20.920.575/0001-30		3072	2445	620
30,14	54,80	6,85	0,00	0,00	0,00	91,79	0,00

SEFIP 6.20 TABELAS 14.0 DATA: 01/08/2003 HORA: 16:19:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINE (0037) 03231285
PRACA TONICO RABELO 164
CENTRO 35582-000
PAINE NG

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 07/2003

5 - IDENTIFICADOR 20.920.575/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 40.200,86

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 40.200,86

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

945

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 30/05/2003 Ficha : 105

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0093.2023 - RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.MAC.SEGURIDADE SOCIAL Numeros: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290-000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****387,16
Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE MAIO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS E SEFIP.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No.

Data: 30/05/2003 Ordenador da Despesa: **ADALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****106.133,04	:	VALOR LIQUIDADO: *****387,16
CREDITO *****,**	:	DESCONTO *****12,01
SALDO TOTAL : *****106.133,04	:	VALOR LIQUIDO : *****375,15
VALOR EMPENHADO: *****387,16	:	SALDO EMPENHO : *****,**
SALDO ATUAL : *****105.745,88	:	

Data: 30/05/2003 Contador(a): **JOSE CARLOS M. SEGUNDO**
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****387,16, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **JOSE CARLOS M. SEGUNDO**
SEC. FAZENDA E ADM.

Faço a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **ADALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****375,15, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Quinze Centavos ****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CRC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PATINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

961

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PATINS, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 30/05/2003 Ficha : 103

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2023 - RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc. Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****20.516,70
Vinte Mil Quinhentos e Dezesesseis Reais e Setenta Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE MAIO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. : /

Data: 30/05/2003 Ordenador da Despesa: DUALDA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****126.649,74	:	VALOR LIQUIDADO: *****20.516,70
CREDITO : *****	:	DESCONTO : *****701,50
SALDO TOTAL : *****126.649,74	:	VALOR LIQUIDO : *****19.815,20
VALOR EMPENHADO: *****20.516,70	:	SALDO EMPENHO : *****
SALDO ATUAL : *****106.133,04	:	

Data: 30/05/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****20.516,70, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: / / Assinaturas: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Faca a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: / / Ordenador de Pagamento : DUALDA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PATINS, a importancia de R\$*****19.815,20, Dezenove Mil Oitocentos e Quinze Reais e Vinte Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINEIS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

955

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINEIS, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercício a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 30/05/2003 Ficha : 133

Orgao : 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade : 2.03 - DEPTO. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade : 2.03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao : 12 - Educacao
Sub-Funcao : 361 - Ensino Fundamental
Classif. Orçamentaria : 1202.2022 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigações Patronais

Credor : INSS INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL Numero : 35
Endereço : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro : CENTRO CEP : 37250-000
Cidade : FORMIGA Est. : MG Tel. : (00) 0000-0000
Insc. Est. : 000.000000.0000 CPF : 000.000.000/00 D.I. :

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$ 3.294,36, Três Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos.

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE MAIO/2003 CONF. FOLHA DE PACTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitação : Dispensável Processo No. :

Data : 30/05/2003 Ordenador da Despesa : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****51.110,90	:	VALOR LIQUIDADO : *****3.294,36	
CREDITO : *****	:	DESCONTO : *****313,23	
SALDO TOTAL : *****51.110,90	:	VALOR LIQUIDO : *****2.979,09	
VALOR EMPENHADO : *****3.294,36	:	SALDO EMPENHO : *****	
SALDO ATUAL : *****47.816,54	:		

- 313,30

Data : 30/05/2003 Contador(a) : JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 344.094

A liquidação No. 01, no valor de R\$ 3.294,36, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data : / / Assinatura : MARIA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data : / / Ordenador de Pagamento : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINEIS, a importância de R\$ 2.979,09, Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove Reais e Dito Centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitacao.

Data : Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAIMS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

954

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAIMS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : **2.003** Tipo : **Ordinario** Data : **30/05/2003** Folha : **130**

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.2	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	272	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0063.2033		- RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ... 3.1.90.13		- Obrigacoes Patronais

Credor ... INSS INST. MAC. SEGURIDADE SOCIAL	Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ... FORMIGA	Est: MG
Insc. Est.: 000.000000.0000	CPF: 000.000.000/00
	Tel: (00) 0000-0000
	D.E.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$5.297,44** Cinco Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE MAIO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No.

Data: 30/05/2003 Ordenador da Despesa: **DIALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****13.030,06	:	VALOR LIQUIDADO: *****5.297,44
CREDITO *****,**	:	DESCONTO *****334,02
SALDO TOTAL *****13.030,06	:	VALOR LIQUIDO .. *****4.993,42
VALOR EMPENHADO: *****5.297,44	:	SALDO EMPENHO .. *****,**
SALDO ATUAL *****7.732,62	:	

Data: 30/05/2003 Contador(a): **JOSÉ CARLOS M. SEIXEIRO**
CRC/MG - 141.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.297,44, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **MARTA CONS. VELOSO MELO**
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favor de:

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **DIALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAIMS**, a importancia de **R\$4.993,42** Quatro Mil Novecentos e Noventa e Tres Reais e Quarenta e Dois Centavos referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1216

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/06/2003 Ficha : 105

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2023 - RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$560,64
Quinhentos e Sessenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos

IST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JUNHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS SEFIP.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 26/06/2003 Ordenador da Despesa: DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****84.445,77	:	VALOR LIQUIDADO:	*****560,64
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****32,36
SALDO TOTAL	*****84.445,77	:	VALOR LIQUIDO ..	*****528,28
VALOR EMPENHADO:	*****560,64	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****83.885,13	:		

Data: 26/06/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****560,64, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****528,28, Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1966

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 27/10/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	- - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****13,52
Treze Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

IST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE OUTUBRO/2003 CONF. SEFIP.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /

Data: 27/10/2003 Ordenador da Despesa: _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****4.510,52	:	VALOR LIQUIDADO:	*****13,52
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****1,69
SALDO TOTAL	*****4.510,52	:	VALOR LIQUIDO ..	*****11,83
VALOR EMPENHADO:	*****13,52	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****4.497,00	:		

Data: 27/10/2003 Contador(a): _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****13,52, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Faca a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****11,83, Onze Reais e Oitenta e Tres Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CNPJ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1963

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 27/10/2003 Ficha : 133

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade: 2.03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao: 12 - Educacao
Sub-Funcao: 361 - Ensino Fundamental
Classif. Orcamentaria : 1202.2029 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.048,74
Tres Mil Quarenta e Oito Reais e Setenta e Quatro Centavos *****

IST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE OUTUBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. :
Codigo da Educacao : 01 - Renum.Pessoal Educacao (25% EDUCACAO)

Data: 27/10/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****333,51 : VALOR LIQUIDADO: *****3.048,74
CREDITO : *****3.000,00 : DESCONTO : *****363,96
SALDO TOTAL : *****3.333,51 : VALOR LIQUIDO : *****2.684,78
VALOR EMPENHADO: *****3.048,74 : SALDO EMPENHO : *****,*
SALDO ATUAL : *****284,77 :

Data: 27/10/2003 Contador(a): JOSE ZANUINO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.048,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARIA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****2.684,78, Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CNPJ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. **1964**

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 27/10/2003 Ficha : 150

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.2	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	272	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2033	- RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa :	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	- " - "

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****5.484,99**
Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos *****

IST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE OUTUBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /
Codigo da Educacao..... 11 - Renum.Pesoal Mag.(60%) (FUNDEF)

Data: 27/10/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****11.024,37	:	VALOR LIQUIDADO:	*****5.484,99
CREDITO	*****000,00	:	DESCONTO	*****404,40
SALDO TOTAL	*****11.024,37	:	VALOR LIQUIDO ..	*****5.080,59
VALOR EMPENHADO:	*****5.484,99	:	SALDO EMPENHO ..	*****0,00
SALDO ATUAL	*****5.539,38	:		

Data: 27/10/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MS - 84.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.484,99, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARTA CONS. VELOSO FELD
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****5.080,59**, Cinco Mil Oitenta Reais e Cinquenta e Nove Centavos *****

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CNPJ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1965

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 27/10/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Tel: (00) 0000-0000	
	Est: MG	D.I.:	-
	CPF: 000.000.000/00		

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****20.486,68
Vinte Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE OUTUBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
00 -

Data: 27/10/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****24.997,20	:	VALOR LIQUIDADADO:	*****20.486,68
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****1.011,00
SALDO TOTAL	*****24.997,20	:	VALOR LIQUIDO ..	*****19.475,68
VALOR EMPENHADO:	*****20.486,68	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****4.510,52	:		

Data: 27/10/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****20.486,68, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****19.475,68, Dezenove Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CNPJ Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICÍPIO DE PAINS
PP5061

RELACAO DO INSS - MENSAL

05 Nov 2003 12:59
FOLHA 40

MES/ANO REF.: 10/2003

DIGO DA EMPRESA : 002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
DIGO DO SETOR ... 044 - REMUN. AGENTES POLITICOS

CODIGO DO DEPTO ... 001 - GABINETE DO PREFEITO
CODIGO DA SECAO ... 00000 -

NOME DO FUNCIONARIO	VALORES 13o SALARIO			VALORES FOLHA PAGTO			S.FAM	PIS/PASEP	C.P.F.	NASCIMENTO	ADMISSAO
	BASE	FUNC.	PATR.	BASE	FUNC.	PATR.					
04-3 JOSE FRANCISCO GONCALVES FERRE	0,00	0,00	0,00	1.550,00	170,50	325,50		1086638431/3	389380066-20	26/09/1960	01/03/2001
03-5 DJALMA VILELA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	0,00	5.800,00	205,62	1.218,00		1072236348/3	269462116-34	12/05/1956	01/01/2001

al de Funcionarios da Faixa... 02
e do do 13o. Salario... 0,00
or INSS funcional 13o. Sal. .. 0,00
or INSS Patronal 13o. Sal. .. 0,00
e do INSS da Folha..... 7.350,00
or DO INSS Funcional da Folhas 376,12
or DO INSS Patronal da Folha : 1.543,50
or do Salario Familia..... 0,00

AL DE FUNCIONARIOS 241
AL DA BASE PARA INSS - 13o. Sal 0,00
JR DO INSS FUNCIONAL - 13o. Sal 0,00
JR DO INSS PATRONAL - 13o. Sal 0,00
IL DA BASE PARA INSS 138.192,46
IL DO INSS FUNCIONAL NA FOLHA . 11.485,51
IL DO INSS PATRONAL NA FOLHA . 29.020,41
L VALOR DO SALARIO FAMILIA ... 1.779,36

3291,22
8.533,73 - 8.194,29
768,36 - 20.486,69
1011,00

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1611

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 29/08/2003 Ficha : 133

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.1	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	361	- Ensino Fundamental
Classif. Orcamentaria :	1202.2029	- ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa ...	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...	FORMIGA	CEP:	37290.000
Est:	MG	Tel:	(00) 0000-0000
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		D.I.:	

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.096,92
Tres Mil Noventa e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No.
Codigo da Educacao..... 01 - Renum.Pessoal Educacao (25% EDUCACAO)

Data: 29/08/2003 Ordenador da Despesa: DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****41.468,15	:	VALOR LIQUIDADO:	*****3.096,92
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****350,48
SALDO TOTAL	*****41.468,15	:	VALOR LIQUIDO ..	*****2.746,44
VALOR EMPENHADO:	*****3.096,92	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****38.371,23	:		

Data: 29/08/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.096,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARIA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador da Pagamento : DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****2.746,44, Dois Mil Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Quatro Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. **1610**

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : **2.003** Tipo : **Ordinario** Data : **29/08/2003** Ficha : **150**

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.2	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	272	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2033	- RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco ...:	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Est:	MG	Tel:	(00) 0000-0000
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		D.I.:	

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****5.485,89**
Cinco Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.(FUNDEF).

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
Codigo da Educacao.....: 11 - Renum.Pessoal Mag.(60%) (FUNDEF)

Data: **29/08/2003** Ordenador da Despesa: **DJALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****7.029,00	VALOR LIQUIDADO:	*****5.485,89
CREDITO	*****,**	DESCONTO	*****404,40
SALDO TOTAL	*****7.029,00	VALOR LIQUIDO ..	*****5.081,49
VALOR EMPENHADO:	*****5.485,89	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL:	*****1.543,11		

Data: **29/08/2003** Contador(a): **JOSE CARLOS M. SEGUNDO**
CRC/MS - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.485,89, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **MARIA CORREIA VELOSO MELO**
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **DJALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****5.081,49**, Cinco Mil Oitenta e Um Reais e Quarenta e Nove Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1795

O Ordenador da despesa do(a) _____, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 26/09/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Tel:	(00) 0000-0000
	Est: MG	D.I.:	- - -
	CFF: 000.000.000/00		

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****20.759,38
Vinte Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /
00 -

Data: 26/09/2003 Ordenador da Despesa: _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..	*****41.076,07	:	VALOR LIQUIDADO:	*****20.759,38
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****1.011,00
SALDO TOTAL	*****41.076,07	:	VALOR LIQUIDO ..	*****19.748,38
VALOR EMPENHADO:	*****20.759,38	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****20.316,69	:		

Data: 26/09/2003 Contador(a): _____
JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****20.759,38, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) _____, a importancia de R\$*****19.748,38, Dezenove Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1797

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/09/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****319,49
Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.(SEFIP)

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
00 -

Data: 26/09/2003 Ordenador da Despesa: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	*****20.316,69	:	VALOR LIQUIDADO:	*****319,49
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****,**
SALDO TOTAL	*****20.316,69	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****319,49
VALOR EMPENHADO:	*****319,49	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,**
SALDO ATUAL	*****19.997,20	:		

Data: 26/09/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 14.694

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****319,49, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento: DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****319,49, Trezentos e Dezenove Reais e Quarenta e Nove Centavos **

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1425

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 31/07/2003 Ficha : 150

Orgao	2	--	PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	--	DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.2	--	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao	12	--	Educacao
Sub-Funcao	272	--	Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2033	--	RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	--	Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Tel: (00) 0000-0000	
	Est: MG	D.I.:	
	CPF: 000.000.000/00		

Fela presente fica empenhada a importancia de R\$*****5.366,07
Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sete Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JULHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS. FUNDEF.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
Codigo da Educacao.....: 11 - Renun.Pesoal Mag.(60%) (FUNDEF)

Data: 31/07/2003 Ordenador da Despesa: _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****12.395,07	==	VALOR LIQUIDADO:	*****5.366,07
CREDITO	*****,**	==	DESCONTO	*****417,88
SALDO TOTAL	*****12.395,07	==	VALOR LIQUIDO ..	*****4.948,19
VALOR EMPENHADO:	*****5.366,07	==	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****7.029,00	==		

Data: 31/07/2003 Contador(a): _____
JOSE CANDIDO M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.366,07, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____
MARIA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : _____
DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****4.948,19, Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dezenove Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

MUNICIPIO DE FAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1790

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE FAINS**, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 26/09/2003 Ficha : 150

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.2	- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	272	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2033	- RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numeros:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	- - -

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****5.518,74**
Cinco Mil Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Quatro Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /
Codigo da Educacao.....: 11 - Renun.Pessoal Mag.(60%) (FUNDEF)

Data: 26/09/2003 Ordenador da Despesa:

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****1.543,11	:	VALOR LIQUIDADO:	*****5.518,74
CREDITO	*****15.000,00	:	DESCONTO	*****404,40
SALDO TOTAL	*****16.543,11	:	VALOR LIQUIDO :	*****5.114,34
VALOR EMPENHADO:	*****5.518,74	:	SALDO EMPENHO :	*****,*
SALDO ATUAL	*****11.024,37	:		

Data: 26/09/2003

Contador(a):

JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.518,74, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____

Assinatura:

MARTA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Faço a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____

Ordenador de Pagamento :

DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE FAINS**, a importancia de **R\$*****5.114,34**, Cinco Mil Cento e Quatorze Reais e Trinta e Quatro Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitacao.

Data: ____/____/____

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1791

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/09/2003 Ficha : 133

Orgao	2	- FODER EXECUTIVO
Unidade	2.03	- DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade	2.03.1	- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao	12	- Educacao
Sub-Funcao	361	- Ensino Fundamental
Classif. Orcamentaria :	1202.2029	- ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Est:	MG
		CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	- - -

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****3.037,72**
Tres Mil Trinta e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE SETEMBRO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /
Codigo da Educacao..... 01 - Renum.Pessoal Educacao (25% EDUCACAO)

Data: 26/09/2003 Ordenador da Despesa: DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****3.371,23	:	VALOR LIQUIDADO:	*****3.037,72
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****350,48
SALDO TOTAL	*****3.371,23	:	VALOR LIQUIDO ..	*****2.687,24
VALOR EMPENHADO:	*****3.037,72	:	SALD EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****333,51	:		

Data: 26/09/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.037,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARTA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Faço a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****2.687,24**, Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos *****
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1415

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 29/08/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria :	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...:	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...:	INSS INST.MAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...:	FORMIGA	Est:	MG
Insc.Est.:	000.000000.0000	CEP:	37290.000
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	-
		CPF:	000.000.000/00

Pela presente fica empenhada a importancia de **R\$*****20.997,34**
Vinte Mil Novecentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Quatro Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No.

Data: 29/08/2003 Ordenador da Despesa: **DUALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****62.449,18	:	VALOR LIQUIDADO:	*****20.997,34
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****1.011,00
SALDO TOTAL:	*****62.449,18	:	VALOR LIQUIDO ..:	*****19.986,34
VALOR EMPENHADO:	*****20.997,34	:	SALDO EMPENHO ..:	*****,**
SALDO ATUAL:	*****41.451,84	:		

Data: 29/08/2003 Contador(a): **JOSE CARLOS M. SEGUNDO**
CRC/RS 424.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****20.997,34, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: **JOSE CARLOS M. SEGUNDO**
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : **DUALMA VILELA DE OLIVEIRA**
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de **R\$*****19.986,34**, Duzentos e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1617

O Ordenador da despesa do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, para efeito da execucao orçamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orçamento de : 2.003 Tipo : Ordinário Data : 29/08/2003 Ficha : 105

Orgao	2	- PODER EXECUTIVO
Unidade	2.02	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade	2.02.1	- DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao	09	- Previdencia Social
Sub-Funcao	271	- Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria	0083.2023	- RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa	3.1.90.13	- Obrigacoes Patronais

Credor ...	INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL	Numero:	35
Endereco :	RUA DOS VIAJANTES 121	Bairro:	CENTRO
Cidade ...	FORMIGA	CEP:	37290.000
Insc.Est.:	000.000000.0000	Est:	MG
		CPF:	000.000.000/00
		Tel:	(00) 0000-0000
		D.I.:	

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****375,77
Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE AGOSTO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS (SEFIP).

Tipo de Licitação Dispensável Processo No. /
00 -

Data: 29/08/2003 Ordenador da Despesa: DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orçamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR :	*****41.451,84	:	VALOR LIQUIDADADO:	*****375,77
CREDITO	*****,**	:	DESCONTO	*****,**
SALDO TOTAL	*****41.451,84	:	VALOR LIQUIDO ..	*****375,77
VALOR EMPENHADO:	*****375,77	:	SALDO EMPENHO ..	*****,**
SALDO ATUAL	*****41.076,07	:		

Data: 29/08/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG 24.094

A liquidação No. 01, no valor de R\$ *****375,77, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DUALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) **MUNICIPIO DE PAINS**, a importancia de R\$*****375,77, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
BANCO:	CONTA:	CHEQUE:

SEFIP 6.20 TABELAS 14.0 DATA: 02/09/2003 HORA: 17:16:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS (0037) 03231285
PRACA TONICO RABELO 164
CENTRO 35582-000
PAINS MG

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GFS 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 08/2003

5 - IDENTIFICADOR 20.920.575/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 40.019,6

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,6

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+) 0,6

11 - VALOR ARRECADADO 40.019,6

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETENCIA: 08/2003

EMPRESA			INSCRICAO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO		F
VALORES: SEGUROS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DEB FPAS	VALOR DA RETENCAO	JUROS/MULTA		TOTAL		REEMEC
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINE			20.920.575/0001-30			0000	2402		
11.829,86	29.955,92	0,00	1.765,88	0,00	0,00		40.019,90		0
146,00	375,77								

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No.

1215

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/06/2003 Ficha : 105

Orgao: 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade: 2.02 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Sub-Unidade: 2.02.1 - DEPART. DE ADMINIST. E FINANÇAS
Funcao: 09 - Previdencia Social
Sub-Funcao: 271 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2023 - RECOLHIMENTO A PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ...: 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ...: INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ...: FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****21.300,11
Vinte e Um Mil Trezentos Reais e Onze Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JUNHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS.

Tipo de Licitacao: Dispensavel Processo No.: /

Data: 26/06/2003 Ordenador da Despesa:
DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****105.745,88	:	VALOR LIQUIDADO: *****21.300,11
CREDITO: *****,**	:	DESCONTO: *****1.011,00
SALDO TOTAL: *****105.745,88	:	VALOR LIQUIDO ..: *****20.289,11
VALOR EMPENHADO: *****21.300,11	:	SALDO EMPENHO ..: *****,**
SALDO ATUAL: *****84.445,77	:	

Data: 26/06/2003 Contador(a):
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****21.300,11, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura:
JOSE CARLOS M. SEGUNDO
SEC. FAZENDA E ADM.

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento :
DJALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****20.289,11, Vinte Mil Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Onze Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: ____/____/____ Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1.213

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/06/2003 Ficha : 150

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade 2.03.2 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEF
Funcao 12 - Educacao
Sub-Funcao 272 - Previdencia Basica
Classif. Orcamentaria : 0083.2033 - RECOLHIM. PREVIDENCIA SOCIAL
Elemento da Despesa ... 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor ... INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade ... FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CPF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****5.337,55
Cinco Mil Trezentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JUNHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS (FUNDEF).

Tipo de Licitacao Dispensavel Processo No. /

Data: 26/06/2003 Ordenador da Despesa: DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****7.732,62	:	VALOR LIQUIDADO: *****5.337,55
CREDITO *****	:	DESCONTO *****431,36
SALDO TOTAL *****7.732,62	:	VALOR LIQUIDO .. *****4.906,19
VALOR EMPENHADO: *****5.337,55	:	SALDO EMPENHO .. *****
SALDO ATUAL *****2.395,07	:	

Data: 26/06/2003 Contador(a): JOSE CARLOS M. SEGUNDO
CRC/MG - 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****5.337,55 , da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: MARTA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Faço a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ordenador de Pagamento : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS , a importancia de R\$*****4.906,19 , Quatro Mil Novecentos e Seis Reais e Dezenove Centavos *

referente a despesa acima mencionada , da qual e dada plena quitacao.

____/____/____ Data _____ Identidade/CPF/CGC _____ Assinatura do Credor ou seu Procurador _____

BANCO: _____ CONTA: _____ CHEQUE: _____

MUNICIPIO DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

No. 1214

O Ordenador da despesa do(a) MUNICIPIO DE PAINS, para efeito da execucao orcamentaria, determina que seja empenhada neste exercicio a importancia abaixo discriminada.

Orcamento de : 2.003 Tipo : Ordinario Data : 26/06/2003 Ficha : 133

Orgao 2 - PODER EXECUTIVO
Unidade 2.03 - DEPTO MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
Sub-Unidade 2.03.1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Funcao 12 - Educacao
Sub-Funcao 361 - Ensino Fundamental
Classif. Orcamentaria : 1202.2029 - ATENDIMENTO AO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento da Despesa : 3.1.90.13 - Obrigacoes Patronais

Credor : INSS INST.NAC.SEGURIDADE SOCIAL Numero: 35
Endereco : RUA DOS VIAJANTES 121 Bairro: CENTRO CEP: 37290.000
Cidade : FORMIGA Est: MG Tel: (00) 0000-0000
Insc.Est.: 000.000000.0000 CFF: 000.000.000/00 D.I.: - - -

Pela presente fica empenhada a importancia de R\$*****3.169,65
Tres Mil Cento e Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos *****

HIST.: VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO AO INSS (PARTE PATRONAL) DO MES DE JUNHO/2003 CONF. FOLHA DE PAGTO SERVIDORES MUNICIPAIS. EDUCACAO.

Tipo de Licitacao : Dispensavel Processo No. : /

Data: 26/06/2003 Ordenador da Despesa: DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotacao orcamentaria o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR : *****47.816,54 : VALOR LIQUIDADO: *****3.169,65
CREDITO : *****,* : DESCONTO : *****37,00
SALDO TOTAL : *****47.816,54 : VALOR LIQUIDO : *****2.832,65
VALOR EMPENHADO: *****3.169,65 : SALDO EMPENHO : *****,*
SALDO ATUAL : *****44.646,89 :

Data: 26/06/2003 Contador(a): JOSE CARLOS N. SEGUNDO
CRC/MG 24.094

A liquidacao No. 01, no valor de R\$ *****3.169,65, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivacao do servico prestado.

Data: / / Assinatura: MARIA CONS. VELOSO MELO
SEC. MUN. EDUCACAO

Face a liquidacao acima autorizo o pagamento desta importancia ao favorecido.

Data: / / Ordenador de Pagamento : DIALMA VILELA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) do(a) MUNICIPIO DE PAINS, a importancia de R\$*****2.832,65, Dois Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos ***** referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitacao.

Data: Identidade/CFF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: CONTA: CHEQUE:

EFIP 6.20 TABELAS 14.0 DATA: 03/07/2003 HORA: 15:34:00

- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

REFEITORIA MUNICIPAL DE PAINS (0037) 03231285
RUA TONICO RABELO 164
ENTRO 35582-000
AINS MG

- VENCIMENTO
USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO

E VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2003

5 - IDENTIFICADOR 20.920.575/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 40.656,61

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/
MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 40.656,61

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EFIP 6.20 TABELAS 14.0 DATA: 03/07/2003 HORA: 15:34:00

- NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

REFEITORIA MUNICIPAL DE PAINS (0037) 03231285
RUA TONICO RABELO 164
ENTRO 35582-000
AING MG

- VENCIMENTO
JSD 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, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 06/2003

5 - IDENTIFICADOR 20.920.575/0001-30

6 - VALOR DO INSS (+) 40.656,61

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 40.656,61

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINS
ENTIDADE: CONSOLIDADA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17, Lei 4.320/64

06 dez 2005 14:43

FOLHA: 1

NOVEMBRO
2005

T Í T U L O S Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			SALDO ATUAL
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 1995	6.416,31				6.416,31	
RESTOS A PAGAR DE 1996	78.658,30				78.658,30	
RESTOS A PAGAR DE 1997	25.387,83				25.387,83	
RESTOS A PAGAR DE 1998	89.892,53				89.892,53	
RESTOS A PAGAR DE 1999	16.680,25			92,00	16.588,25	
RESTOS A PAGAR DE 2000	60.432,22			3.854,85		56.577,37
RESTOS A PAGAR DE 2001	1.330,49			278,62		1.051,87
RESTOS A PAGAR DE 2002	140.282,03					140.282,03
RESTOS A PAGAR DE 2003	190.339,24					190.339,24
RESTOS A PAGAR DE 2004	12.693,05			12.693,05		
EMPENHOS A PAGAR DE 2005		543.554,65				543.554,65
S U B T O T A L:	622.112,25	543.554,65		16.918,52	216.943,22	931.805,16
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S C/RETENCAO	240.042,06	205.589,58		203.441,16		242.190,48
I.R.R.F A RECOLHER		4.305,13		4.305,13		
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.608,48		7.608,48		
DESCONTOS PARTIDÁRIO - PTP		13.256,77		13.256,77		0,00
CONSIGNACOES B.B.		13.021,59		13.021,59		0,00
SEST/SENAT C/ RETENCAO		354,08		341,15		12,93
CONSIGNAÇÕES C.E.F		1.541,38		1.541,38		
DÉBITOS EM TESOURARIA						
CREDITOS						
CREDORES DIVERSOS	174,05					174,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS						
COTA DA DESPESA RECEBIDA						
CÂMARA MUNICIPAL		250.000,00		275.000,00		-25.000,00
S U B T O T A L:	240.216,11	495.677,01		518.515,66		217.377,46

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

PARECER

Da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o Projeto de Lei nº 1.087/2005, que “Autoriza o Município de Pains a parcelar débito com o INSS”

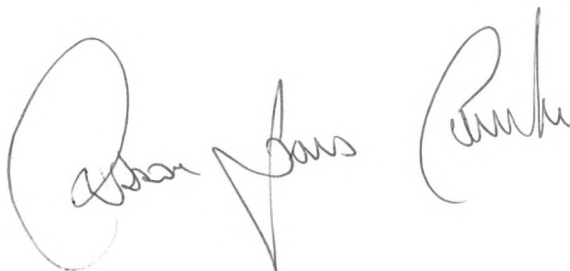
Relator: Márcio José do Couto.

I – RELATÓRIO

A proposição visa autorizar o executivo municipal a parcelar débitos previdenciários junto ao INSS.

Os débitos já foram reconhecidos pela administração e sobre eles não há controvérsia.

Não foram apresentadas emendas.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'Márcio José do Couto' and the signature on the right is 'Cunha'.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS
Comissão de Legislação, Justiça e Redação

II – ANÁLISE

Não há inconstitucionalidade a alegar.

O projeto obedece à boa técnica e não há vício de iniciativa, haja vista ser competência do executivo a iniciativa de lei que disponha sobre parcelamentos, refinanciamentos e outras negociações de dívidas contraídas pelo Município.

No mérito, considera-se adequado o parcelamento, porquanto não haverá sobrecarga no fluxo de caixa do erário municipal.

III – VOTO

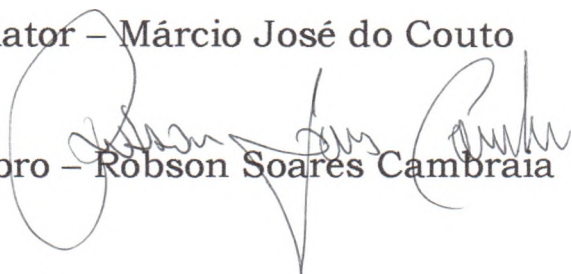
Em face destas razões, e, constatada a constitucionalidade, juridicidade e adequação regimental, votamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.087/2005.

Sala da Comissão, 22 de dezembro de 2005.

Presidente – Tânia Ribeiro Espino Villarreal

Relator – Márcio José do Couto

Membro – Robson Soares Cambráia



CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

PARECER

Da comissão de Finanças e Orçamento sobre Projeto de Lei nº 1.087/2005, que "Autoriza o Município de Pains a parcelar débito com o INSS."

Relator: Vereador Rosimar Machado

RELATÓRIO

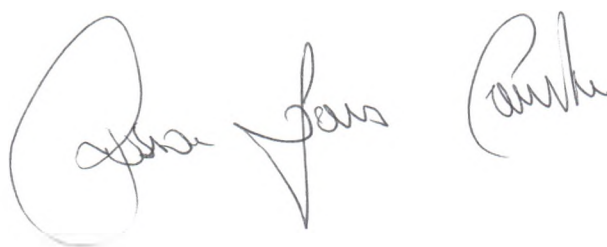
Refere-se à proposição ao pedido de autorização para que o executivo parcele débitos junto ao INSS.

Não foram apresentadas emendas.

ANÁLISE

Há adequação orçamentária, porquanto o valor da dívida já está incorporado às contas do erário municipal.

Não há ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o parcelamento se dará mediante autorização legislativa e o débito já é incontroverso.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rosimar Machado', is written at the bottom of the page.

CÂMARA MUNICIPAL DE PAINS

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

VOTO

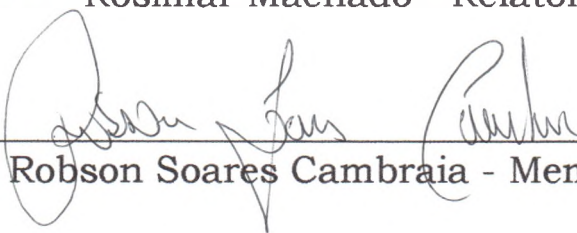
Diante do exposto, conclui o nosso Parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.087/2005.

Sala das Comissões, 22 de dezembro de 2005.

Giovanni Ferreira da Silva – Presidente



Rosimar Machado - Relator



Robson Soares Cambraia - Membro