

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00204

FICHA: 00023

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....:02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 016 - DESP. COM MATERIAIS DE GRAFICA

Favorecido: 3 VÂNIDA MESQUITA E SILVA - ME

Endereço.....: RUA TOLEDO PIZZA, 653

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.784.893/0001-76

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE: 1000 CARTÕES, 200 CARTAZES E IMPRESSOS DIVERSOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$650,00 SEISCENTOS CINQUENTA REAIS*****

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

Data do Empenho: 20/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 650,00	Saldo Anterior: 3.658,56
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 650,00
Despesa Líquida: 650,00	Saldo Disponível: 3.008,56

Data: 20/06/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

23/06/05

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

20/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

23 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437508

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Vânida Mesquita e Silva ME

Atelier Uniart

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

NOTA FISCAL Nº 000411

SAÍDA ENTRADA

I.a Via - Destinatário/Emitente

ATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 01.784.893/0001-76	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000
INSCRIÇÃO ESTADUAL 109.604.149.0056				

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Camara Municipal da Campanha</i>			C.N.P.J. / C.P.F. <i>03644213/0001-44</i>	DATA DA EMISSÃO <i>23/06/05</i>
ENDEREÇO <i>R. Padre Naterzi, 79</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>centro</i>	CEP <i>37.400-000</i>	DATA SAÍDA/ENTRAD.
MUNICÍPIO <i>Campanha</i>	FONE / FAX	U.F. <i>M.G</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>isento</i>	HORA DA SAÍDA

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Alíquot ICMS
<i>cartões</i>			<i>pcs</i>	<i>1000</i>		<i>150,00</i>	
<i>cartões</i>			<i>pcs</i>	<i>200</i>		<i>300,00</i>	
<i>impressos diversos</i>						<i>200,00</i>	
<i>RECIBO EMOS</i>							

CÁLCULO DO IMPOSTO				
VALOR DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>650,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <i>650,00</i>

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Não Gera Direito à Crédito	

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - AV. DOM BOSCO, 335 - CENTRO - TELEFAX: (35) 3267-1350 - PARAGUAÇU-MG - INSC. EST.: 472.275947.0098 - CNPJ 20.406.203/0001-90
 3ls. 25x05 DO N.º 000.351 A 000.600 - AUT. AF/3 NÍVEL SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ-MG Nº 002123792004 DE 20/10/2004 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 00/00/00 - DATA DA IMPRESSÃO 27/10/2004

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00203

FICHA: 00005

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade...:02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2003 PROMOCAO E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO.
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 022 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

Favorecido: 90 ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA

Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 01.474.784/0001-52

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE DILCULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA RÁDIO AÇÃO FM,
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR:

R\$300,00 TREZENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho:

17/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	5.871,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	5.571,00

17/06/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

23/06/05

WILSON DE CASSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

17/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

84297626-91

Nome Resp. Quitação:

23 DE JUNHO DE 2005
Custódio Pereira Benez de Almeida

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851203

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Recursos:

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RÁDIO-DIFUSÃO DOM OTHON MOTTA**

Rua Cônego Antônio Felipe, 22
CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Insc. Est.: Isento - CNPJ: 01.474.784/0001-52 - Insc. Municipal: 5.4.3419

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000043

1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo

1.ª Via

Data da Emissão: 33 / 06 / 05

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Insc. Est./PR: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a Junho de 2005.	300,00	300,00
	Recebi em 23/06/2005		}
	Antônio José Mendes de Almeida		
TOTAL..... R\$			300,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Telefax: (35) 3267-1350 - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098
02 bls. 50x3 de 000.001 a 000.100 - Aut.PM/Campanha n.º 005/02 de 20/03/2002

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00202

FICHA: 00010

Orgão:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.
 Elemento.....: 3390.35.00 Servicos de Consultoria

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 1 W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

Endereço...: RUA DO CORDEIRO 45

Cidade.....: TRÊS CORAÇÕES

UF MG

CNPJ/CPF: 01.231.223/0001-22

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E PATRIIMÔNIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR:

R\$1.200,00 UM MIL DUZENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 17/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	9.401,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	8.201,50

Data: 17/06/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

22/06/05

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

17/06/05

HAMILTON P. REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

RG M. 7.600.924

Nome Resp.Quituação:

24 DE 06 DE 05
Eldir Couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851202

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

[Assinatura manuscrita]

Recursos:

ENSA

Consultoria & Sistemas

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

NOTA DE HONORARIOS

R. Do Cordeiro Nº 45 - Bairro Jardim Paraíso
Três Corações - MG - Cep 37410-000
Tel/Fax 0xx(35)3231-2374
CGC(MF): 01.231.223/0001-22

DATA DE EMISSÃO: 22/06/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
006	R\$ 1.200,00	23/06/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

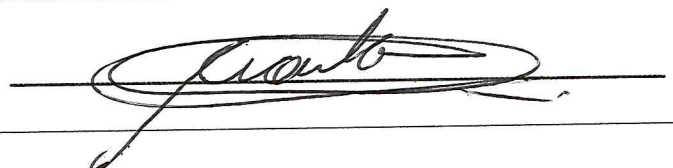
CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79
 MUNICIPIO: CAMPANHA ESTADO: MG
 INSCR.C.G.C.(MF): 03.644.213/0001-44 INSC. ESTADUAL: ISENTO

Uso de Carimbos	VALOR POR EXTENSO	Um mil e duzentos Reais
Reconheço(emos) a exatidão desta Fatura de Prestação de Serviços, na importância discriminada, que pagarei(emos) a W.C. Consultoria e Assessoria Ltda., Ou à sua ordem na praça e vencimentos indicados. Em, ____/____/____ Data do Aceite		
		Assinatura do Cliente

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR SERVIÇO
	REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA EM INFORMATICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRAS E PATRIMÔNIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2005.	1.200,00

W.C. CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL, ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, CONSULTORIA CONTÁBIL, INFORMÁTICA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA.	VALOR DOS SERVIÇOS	R\$ 1.200,00
	DESCONTO	R\$
	VALOR TOTAL DA NOTA	R\$ 1.200,00

RECEBEMOS
Três Corações, 24/06/05



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00201

FICHA: 00030

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

Centro de Custo: 006 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço:

Cidade:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação
 dos
 materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SRA MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO, DE 31/05 A 20/06/2006.

VALOR:

R\$76,66 SETENTA SEIS REAIS SESSENTA SEIS CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

17/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	76,66	Saldo Anterior:	15.169,09
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	76,66
Despesa Líquida:	76,66	Saldo Disponível:	15.092,43

17/06/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO
 DIR. ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

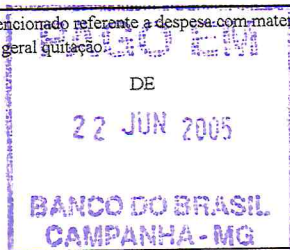
RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-0

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Documento: 62.201
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

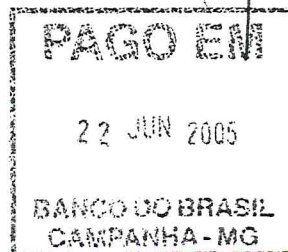
Via empregador
Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



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

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 5.793,52

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.

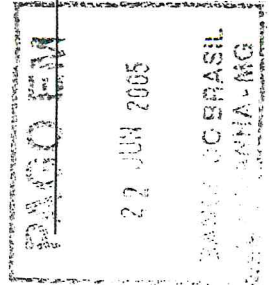
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.793,52

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: **Ordinário**

Nº. NE: 00200

FICHA: 00030

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

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

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

Endereço.....:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: **R\$45,60 QUARENTA CINCO REAIS SESENTA CENTAVOS*******

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

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	45,60	Saldo Anterior:	15.214,69
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	45,60
Despesa Líquida:	45,60	Saldo Disponível:	15.169,09

Data: **17/06/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação: **WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: _____ HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Nome Resp. Quitação: _____

Assinatura: _____

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº DÉBITO em C/C

Conta Nº 16.322-8

Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Documento: 62.201
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

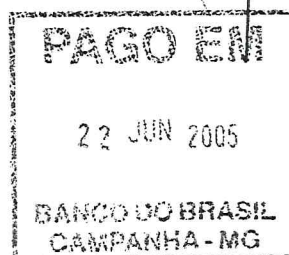
Via empregador
Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

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

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



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

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

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

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 06/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.793,52

7 -

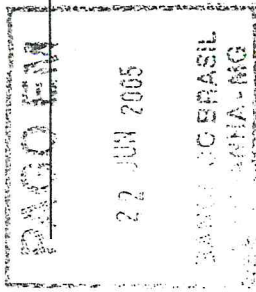
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.793,52

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: **Ordinário**

Nº.NE: 00199

FICHA: 00025

Orgão.....: 01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....: 02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
 Subunidade...: 04 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Função.....: 01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção.....: 031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....: 0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: 2008 **MANUTENCAO DA CANTINA**
 Elemento.....: 3190.11.01 **Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral**

Centro de Custo: 002 - **FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES**

Favorecido: 8 **FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS**

Endereço...: **RUA PADRE NATUZZI, 79**

Cidade.....: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF:

Especificação dos materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DA SRA MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO, DE 31/05/2005 A 20/06/2005.

VALOR:

R\$365,04 TREZENTOS SESSENTA CINCO REAIS QUATRO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

17/06/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	365,04	Saldo Anterior:	6.218,75
Desconto:	27,92	Despesa Empenhada:	365,04
Despesa Líquida:	337,12	Saldo Disponível:	5.853,71

17/06/2005

Contador:

**WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

20/06/05

**WILSON DE CASSIO COUTO
DIR. ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

17/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

**RECIBO EM
DE
21 JUN 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437505/507

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 005 CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	365,04	
403 INSS		27,92
Total	365,04	27,92
Liquido	337,12	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00025

Dotação : 103100012008

3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DA CANTINA
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

Sal.Familia Prev.Mun.

Sal.Familia Prev.Estadual

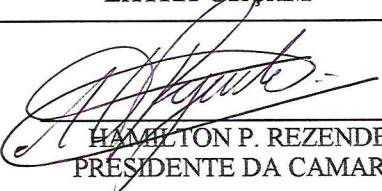
Sal.Familia Prev.Fed

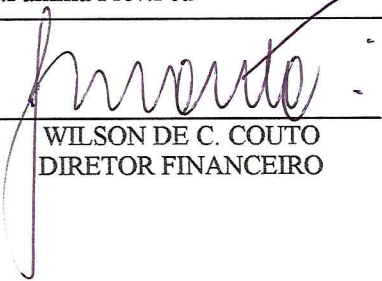
365,04

0,00

0,00

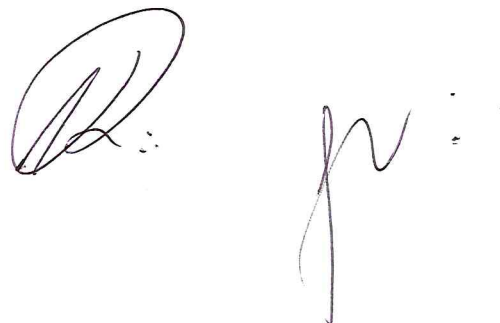
0,00


HAMILTON P. REZENDE
PRÉSIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	365,04	
403 INSS		27,92
Total	<u>365,04</u>	<u>27,92</u>
Liquido	337,12	
Total de Funcionarios	1	

Two handwritten signatures in black ink are present in the lower right quadrant of the page. The first signature is a large, stylized 'R' with a flourish. The second signature is a smaller, more cursive signature.

RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Junho/2005

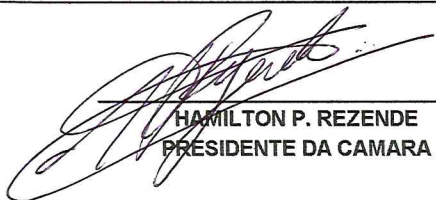
VINCULO.....: 10 CONTRATO ADMINISTRATIVO-TEMPORARIO

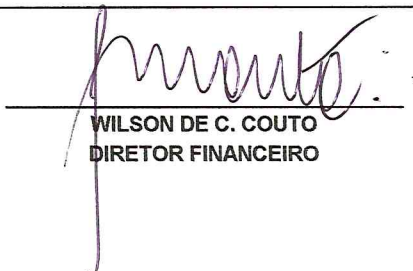
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	365,04	
403 INSS		27,92
Total	365,04	27,92
Liquido	337,12	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	365,04	
403 INSS		27,92
Total	365,04	27,92
Liquido	337,12	
Total de Funcionarios	1	



HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

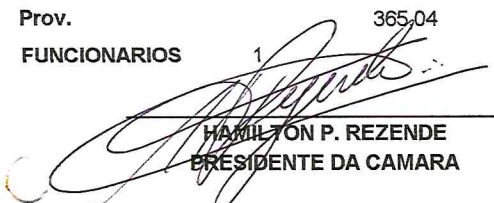
WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Secao.....: 005 - CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.: 32	MARIA ELIZABETH ROCHA DE CARVALHO CONTRATO ADMINISTRATIVO-TEMPORARIO	TEMPORARIO		31/05/2005
	100 SALARIO BASE		365,04	
	403 INSS			27,92
	Total.....		365,04	27,92
	Liquido.....		337,12	

Prov.	365,04	Descto.	27,92	Liqui.	337,12
FUNCIONARIOS	1				

Prov.	365,04	Descto.	27,92	Liqui.	337,12
FUNCIONARIOS	1				


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00198

FICHA: 00031

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 05 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2010 OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO
 Elemento.....: 3190.09.01 Salario Familia - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 15 SALARIO-FAMILIA

Endereço...:

Cidade.....:

UF

CNPJ/CPF:

Especificação
 dos
 materiais
 ou
 Serviços

PAGTO REFERENTE SALÁRIO FAMILIA, DEVIDO A FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: R\$47,67 QUARENTA SETE REAIS SESSENTA SETE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 17/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	47,67	Saldo Anterior:	473,19
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	47,67
Despesa Líquida:	47,67	Saldo Disponível:	425,52

Data: 17/06/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

17/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

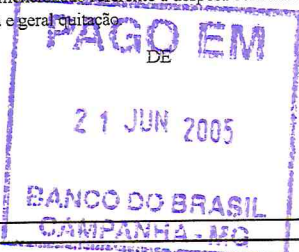
RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

DEPARTAMENTO.: 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

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

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL

3.855,98

Sal.Familia Prev.Mun.

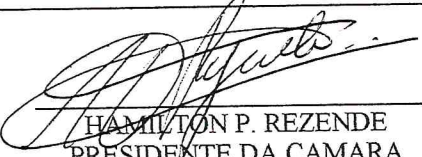
0,00

Sal.Familia Prev.Estadual

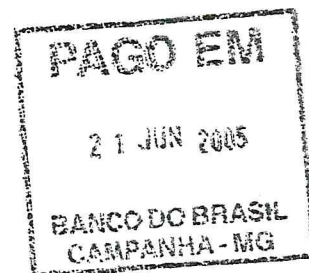
44,97

Sal.Familia Prev.Fed

0,00


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

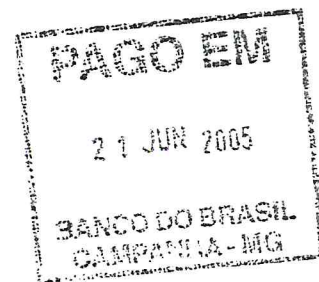

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



DEPARTAMENTO : 002 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

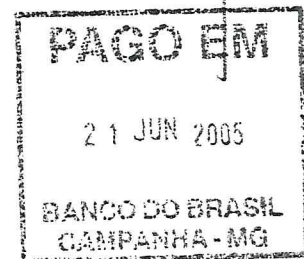
Provento
[Assinatura]



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

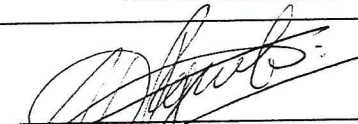
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	3.422,52	
101 ANUENIO	227,02	
111 SALARIO FAMILIA	44,97	
120 DIF SALARIO FAMILIA	2,70	
253 DIF. ANUENIO	13,58	
254 PROGRESSAO	190,16	
401 PREVID. MUNICIPAL		187,83
403 INSS		124,16
404 IMPOSTO DE RENDA		51,52
414 CONTRIBUICOES -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

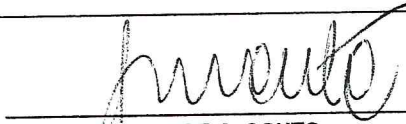
[Handwritten signature]
[Handwritten text]

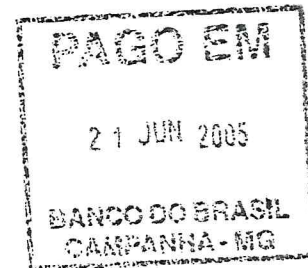


RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

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


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



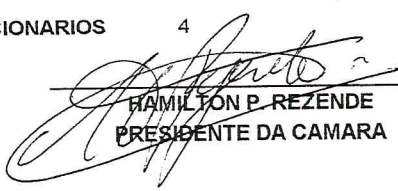
FOLHA ANALÍTICA

Ref: Junho/2005

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

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

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


HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00197

FICHA: 00032

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 05 OBRIGACOES PATRONAIS
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2010 OBRIGACOES PATRONAIS - P.EFETIVO
 Elemento.....: 3190.13.01 Obrig. Pat. - Pessoal Geral

Centro de Custo: 007 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL

Favorecido: 131 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA

Endereço...: RUA DR BRANDÃO, 59

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.892.181/0001-21

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (CAMPANHA-PREVI) DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AOS SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$469,76 QUATROCENTOS SESSENTA NOVE REAIS SETENTA SEIS CENTAVOS**

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

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

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	469,76	Saldo Anterior:	6.664,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	469,76
Despesa Líquida:	469,76	Saldo Disponível:	6.195,04

Data: 17/06/2005
 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO
 A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: 20/06/05
WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 17/06/05
	HAMILTON P. REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO
 Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 Nome Resp. Quitação: **Op 22 DE junho DE 05**
 Assinatura: **Domingues**
 Documento do responsável p/quitação:
 Banco Nº: 1411-6
 Cheque Nº: 851201
 Conta Nº: 05.892.181/0001-21
 Recursos: Inst. de Pr. da Camp.

RUA DR. BRANDÃO, 59
 CENTRO - CEP 35000-000
 CAMPANHA - MG

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha	CAMPANHA PREVI
---	----------------

Rua Dr. Brandão, 59, Centro - Campanha - MG CEP: 37400000	Guia de Recolhimento
---	----------------------

CNPJ: 05.892.181/0001-21	Previdência Social Municipal
--------------------------	------------------------------

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
---------------------------------------	-------------	------------

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

06/2005	30/06/2005
---------	------------

Discriminativo	R\$ Valor
----------------	-----------

Segurados: 08%	375,81
----------------	--------

Empresa: 10%	469,76
--------------	--------

Sub-Total	845,57
-----------	--------

Deduções

Discriminativo	R\$ Valor (-)
----------------	---------------

Número de Empregados: 04
Valor: R\$ 4.697,58

Total Líquido	845,57
---------------	--------

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção	
----------------------	--

Wilson de Cássio Couto

Wilson de Cássio Couto
Contador - CRC 50.050/MG
Diretor Adm. / Financeiro

Data: 20/06/2005

TOTAL	845,57
-------	--------

Observações:

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município
da Campanha - Campanha - Previ

RUA DR. BRANDÃO, N.º 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

Ru Pedro Natuzzi, 79
Centro

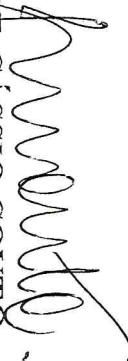
CEP 37.409-000 - Campanha - MG

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS JUNHO/2.005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Assist. Legislativo	651,85	52,15
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	582,12	46,57
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm e Finan.	1.697,85	135,83
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assist. Adm e Finan.	1.765,76	141,26
Total		4.697,58	375,81
Patronal			469,76
TOTAL DO RECOLHIMENTO JUNHO/2.005			845,57

Campanha, 20 de junho de 2.005


WILSON DE CÁSSIO COUTO
 Diretor Administrativo e Financeiro

05.892.181/0001-21
 Inst. de Rec. da Câmara Municipal
 da Campanha - Cont. 1 - Rec.
 RUA DR. PEDRO NATUZZI, 79
 CENTRO - CEP 37409-000
 CAMPANHA - MG