

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: 00163

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 NOS SISTEMAS DE INFORMÁTICA "FOLHA DE PAGTO, CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS", DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR:

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

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

Data do Empenho: 20/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	10.601,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	9.401,50

Data: 20/05/2005

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:

20/05/05

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:

R.M. 7.600.924

Nome Resp. Quitação:

Wilson Couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751133

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

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: 23/05/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
005	R\$ 1.200,00	25/05/2005	

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 MAIO/ 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, 25 / 05 / 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: 00162 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: 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 CONFECÇÃO DE 70 CARTAZES PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$139,00 CENTO E TRINTA NOVE REAIS*****

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

Data do Empenho: 20/05/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	139,00	Saldo Anterior:	6.010,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	139,00
Despesa Líquida:	139,00	Saldo Disponível:	5.871,00

Data: 20/05/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: 23/05/05 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: 20/05/05 HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO
 Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 Nome Resp. Quitação: 24 DE 05 DE 05
 Assinatura: [Assinatura]
 Documento do responsável p/quitação:
 Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 851197
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00161

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: 166 **BELO GRAFICA LTDA**

Endereço...: **AV PREFEITO NILSON VILLELA, 1148**

Cidade.....: **TRES PONTAS**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **16.589.145/0001-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA NO JORNAL "INFORMATIVO DA CÂMARA", NO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR: **R\$620,00 SEISCENTOS VINTE REAIS*******

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

Data do Empenho:

20/05/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	620,00	Saldo Anterior:	6.630,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	620,00
Despesa Líquida:	620,00	Saldo Disponível:	6.010,00

20/05/2005

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

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:

20/05/05

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:

PAGO EM

25 MAI 2005

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO na c/c

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**

Recursos:

25/05/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:08:52
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

3419174689857078615073060459000770000000000000000
NR. DOCUMENTO 52.502
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2005
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.11A.38E.8F7.EE3.066

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/05/2005 Auto-Atendimento 11:01:41

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 84.483

Cliente

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

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74689 85707.861507 30604.590007 7
Data do pagamento:	25/05/2005
Valor do documento:	620,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	620,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



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: 00160

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: **028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS**

Favorecido: **174 EMPRESA DE TRNSPORTE SANTA TEREZINHA LT**

Endereço...: **AV MANOEL VIDA, 283**

Cidade.....: **VARGINHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **25.858.721/0001-68**

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE TRANSPORTE DE 2.000 EXEMPLARES DO JORNAL "INFORMATIVO DA CÂMARA".

VALOR:

R\$10,70 DEZ REAIS SETENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: **20/05/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10,70	Saldo Anterior:	4.320,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,70
Despesa Líquida:	10,70	Saldo Disponível:	4.309,54

Data: **20/05/2005**

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

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:

20/05/05

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:

23 DE 05 DE 05

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851188

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



**EMPRESA DE TRANSPORT
SANTA TEREZINHA LTDA.**

AV. MANOEL VIDA, 283 - BAIRRO INDUSTRIAL JK
CEP 37062-460 - VARGINHA - MINAS GERAIS

FONE: (35) 3214-1200

PJ 25.858.721/0001-68 - INSC. EST.: 707.035314-0008
SÃO PAULO: (11) 3931-2272 E (11) 3932-3062

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

DE CARGAS SÉRIE "ÚNICA"

**1ª VIA
TOMADOR/
SERVIÇO**

**Nº CONTROLE
DO FORMULÁRIO
181588**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2007

CONHECIMENTO Nº

181588

DATA EMISSÃO: 20/05/2005

CODIGO DE ORIGEM: 002

TRES PONTAS

LOCAL DE EMISSÃO: (35)3265-1008

TIPO DE FRETE: FUR

FRETE A PAGAR (A)

CODIGO DESTINO: 009

DESTINO: CAMPANHA

REMETENTE: BELLO GRAFICA LTDA.
MUNICIPAL BRES PONTAS

UF: MG CNPJ: 16589145000100

ENDEREÇO: AV. NILSON J VILELA

INSC. EST.: 6941046670023

ESPERANCA FONE.: (35)265-2420

DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
MUNICIPAL CAMPANHA

UF: MG CNPJ: 03644213000144

ENDEREÇO: RUA PADRE MATUZZI 79

INSC. EST.: ISENTO

FONE.: (35)3265-1008

CONSIGNATÁRIO:
REDESPACHADOR:

LOCAL ENTREGA:

COMPOSIÇÃO DO FRETE:

NAT. DA CARGA	NOTA FISCAL	VALOR DA MERCADORIA	PESO	DESPACHO:
003	007513/MI-20/05/2005	620.00	30.00	0.00
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PLACA DO VECULO
003	JORNIS			
NAT. PRESTACAO	CFOP	OBSERVAÇÕES:	LOCAL	UF
TRANSPORTE				
RODOVIÁRIO				
DE CARGAS				

COMPOSIÇÃO DO FRETE	VALOR DO ICMS:	BASE DE CALCULO:	TOTAL DA PRESTACAO:	ALICUOTA:
6.20	0.00	0.00	10.70	0.00%
3.10	0.00	0.00	0.00	0.00%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1.40	0.00	0.00	0.00	0.00%

RECEBEMOS AS MERCADORIAS DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

NOME LEGÍVEL

DOCUMENTO IDENTIDADE

DATA

PRAZO PARA RECLAMAÇÃO 30 DIAS A EM

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: 00159

FICHA: 00005

Orgão01 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 PUBLICAÇÕES DOS ATOS DA CÂMARA NA RÁDIO AÇÃO FM, NO MÊS DE MAIO/2005., CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR:

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

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

Data do Empenho: 20/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	6.930,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	6.630,00

Data: 20/05/2005

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:

20/05/05

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.

24 DE 05 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

824 297 026 - 91

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-5

Cheque Nº

851186

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Antônio de Almeida

Recursos:

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO 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 000042

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

I.a Via

Data da Emissão: 24 / 05 / 05

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.813/0001-44 Insc. Est./PR: —

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a maio de 2005	300,00	300,00
	Recebemos em 24/05/2005		}
	Atestado por Osmar 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

ACRADDOM

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: 00158

FICHA: 00032

Orgão01 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, RELATIVO A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES NO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR: R\$467,04 QUATROCENTOS SESSENTA SETE REAIS QUATRO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

19/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	467,04	Saldo Anterior:	7.131,84
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	467,04
Despesa Líquida:	467,04	Saldo Disponível:	6.664,80

19/05/2005

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:

25/05/05

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:

13/05/05

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.

25 DE 05 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Rinaldo Sales Ribeiro
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 545.647.606-10

Assinatura:

[Assinatura]

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851195

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

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 Maurizi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

05/2005	30/05/2005
---------	------------

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

Segurados: 08%	373,64
----------------	--------

Empresa: 10%	467,04
--------------	--------

Sub-Total	840,68
-----------	--------

Deduções

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

Número de Empregados: 04
Valor: R\$ 4.670,42

Total Líquido	840,68
---------------	--------

Autenticação de Recebimento

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

TOTAL	840,68
-------	--------

Observações:

[Assinatura]

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

Data: 20/05/2005

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS MAIO/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.	1.738,60	139,09
Total		4.670,42	373,64
Patronal			467,04
TOTAL DO RECOLHIMENTO MAIO/2.005			840,68

Campanha, 20 de maio de 2.005

05.054.210.000.44
Câmara Municipal
da Campanha - MG
R. Fado Natuzzi, 79
Centro
CEP 37.400-000 - Campanha - MG


WILSON DE CASSIO COUTO
Diretor Administrativo e 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: 00157

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, RELATIVO A FOLHA DE
 PAGTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR:

R\$1.085,82 UM MIL OITENTA CINCO REAIS OITENTA DOIS CENTAVOS*****

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

Data do Empenho:

19/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.085,82	Saldo Anterior:	20.115,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.085,82
Despesa Líquida:	1.085,82	Saldo Disponível:	19.029,74

Data: 19/05/2005

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 proarador

Data:

19/05/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

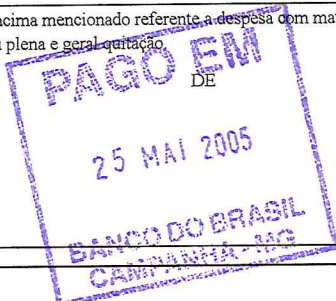
RECIBO / QUITAÇÃO

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:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/05/2005 Auto-Atendimento 11:08:10

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: 52.501
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 05/2005
Data do pagamento: 25/05/2005
Valor do INSS: 5.848,31
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.848,31

Via empregador

Autenticação SISBB:8.5CD.FF5.515.289.3A1

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/05/2005 Auto-Atendimento 11:08:10

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: 05/2005
Data do pagamento: 25/05/2005
Valor do INSS: 5.848,31
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.848,31

Via contribuinte

Autenticação SISBB:8.5CD.FF5.515.289.3A1

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 25/05/2005 HORA: 10:22:19

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 (+) 5.848,31

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.

PAGO EM

25 MAI 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 05/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.848,31

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: 00156

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 FOLHA DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR: **R\$2.751,00 DOIS MIL SETECENTOS CINQUENTA UM REAIS*******

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

Data do Empenho: 19/05/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	2.751,00	Saldo Anterior:	22.866,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.751,00
Despesa Líquida:	2.751,00	Saldo Disponível:	20.115,56

19/05/2005

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:

19/05/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

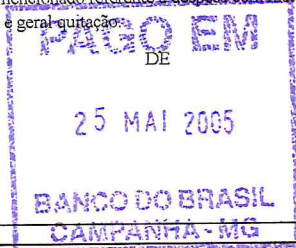
RECIBO / QUITAÇÃO

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/05/2005 Auto-Atendimento 11:08:10
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: 52.501
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 05/2005
Data do pagamento: 25/05/2005
Valor do INSS: 5.848,31
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.848,31

Via empregador

Autenticação SISBB:8.5CD.FF5.515.289.3A1

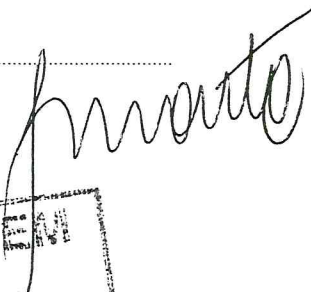
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/05/2005 Auto-Atendimento 11:08:10
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 05/2005
Data do pagamento: 25/05/2005
Valor do INSS: 5.848,31
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.848,31

Via contribuinte

Autenticação SISBB:8.5CD.FF5.515.289.3A1

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 25/05/2005 HORA: 10:22:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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 05/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.848,31

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.848,31

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

PAGO EM

25 MAI 2005

BANCO DO BRASIL
CAIXA ALTA - MG