

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: 00098

FICHA: 00016

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

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

Favorecido: 144 FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA

Endereço: R. WENCESLAU BRAZ, 700

Cidade: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.390.320/0001-19

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE INCENTIVO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA: SRA ROSEMARY MIRANDA M.F.LOPES E SR WILSON DE CÁSSIO COUTO.

VALOR:

R\$481,80 QUATROCENTOS OITENTA UM REAIS OITENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 29/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	481,80	Saldo Anterior:	3.910,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	481,80
Despesa Líquida:	481,80	Saldo Disponível:	3.428,20

29/03/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Data da Liquidação:

31/03/05

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

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

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data:

29/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

31 DE 03 DE 05



Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

31/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:32:44
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ABN AMRO S.A.

35690344777152810000200051000628427330000048180
NR. DOCUMENTO 33.102
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO 481,80
VALOR COBRADO 481,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.179.3FD.0A7.11A.95F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGO EM
31 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

31/03/2005

Auto-Atendimento

09:05:56

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 60.482

Cliente

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

Banco:	BANCO ABN AMRO S.A.
Código de barras:	35690.34477 71528.100002 00051.000628 4 27330000048180
Data do pagamento:	31/03/2005
Valor do documento:	481,80
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	481,80

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Handwritten signature: quanto :-

FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA 05.390.320/0001-19

Recibo do Sacado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	Número Documento GAP 017	Vencimento 01/04/2005
---	------------------------------------	---------------------------------

Mensagem
RECEBER SEM ENCARGOS ATE O DIA 05/04/05.
APOS ESTA DATA COBRAR MULTA DE 2% E JUR
OS DE 2% A.M. APOS 15 DIAS DO VENCITO. SU
JEITO A PROTESTO E INSCRICAO NO SPC. ACR
ESCIDA TAXA DE R\$1,80 REF. BOLETO.

PAGO EM
31 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

osso Número 5100062	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 481,80	Espécie Doc DM	Agência / Código Cedente 0344/7715281-0
-------------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------------	---

Acceptor / Avalista Autenticação Mecânica

BANCO REAL Banco
ABN AMRO Bank **356-5** | **35690.34477 71528.10002 00051.000628 4 2733000048180**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 01/04/2005
Cedente FUNDACAO A P E C C E TECNOLOGIA 05.390.320/0001-19					Agência / Código Cedente 0344/7715281-0
Data Documento 22/03/2005	Número Documento GAP 017	Espécie Documento DM	Accepte S	Data Processamento 24/03/2005	Nosso Número 5100062
Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 481,80	

Instruções Multa de 2,00% apos 2 dia(s) do vencimento.


PAGO EM
31 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Mora
(+) Outras Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
R. PADRE NATUZI, 79
CENTRO
37400-000 - CAMPANHA - MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Acceptor / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO
2005
Nº O.P.
00028
CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Endereço...:
Cidade.....: CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR: R\$23,65 VINTE TRES REAIS SESSENTA CINCO CENTAVOS*****

Data da O.P.: 21/03/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	23,65	Despesa Bruta:	23,65
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	23,65
Despesa Líquida:	23,65	Despesa Contabilizada:	23,65

LICITAÇÃO Processo de Compra
Nº Em:

Data: 21/03/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO
A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.
Nome e cargo do Liquidante: WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
Data da Autorização: 21/03/05 Responsável p/Autorização: 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:
Banco Nº 1711-6
Cheque Nº DÉBITO 47 C/C
Conta Nº 163228
RECURSOS: CONTROLE INTERNO
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11
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: 32.801
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 03/2005
Data do pagamento: 28/03/2005
Valor do INSS: 5.683,67
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.683,67

Via empregador
Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

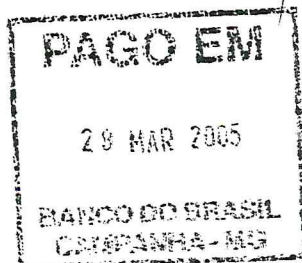
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/03/2005 Auto-Atendimento 11:03:11
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 03/2005
Data do pagamento: 28/03/2005
Valor do INSS: 5.683,67
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.683,67

Via contribuinte
Autenticação SISBB:5.EC1.63B.EC7.6F3.1E3

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

Deposito
em nome de



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/03/2005 HORA: 09:11:57

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 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.683,67

7 -

8 -

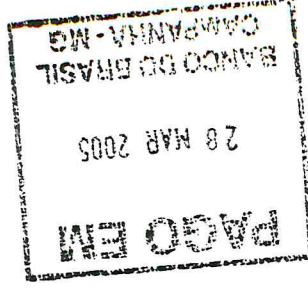
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.683,67

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00027

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI
Endereço: AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8ª ANDAR
Cidade: SAO PAULO

CGC/CPF: 33.550104/0001-29

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR: R\$787,87 SETECENTOS OITENTA SETE REAIS OITENTA SETE CENTAVOS***

Data da O.P.: 21/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	787,87	Despesa Bruta:	787,87
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	787,87
Despesa Liquida:	787,87	Despesa Contabilizada:	787,87

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 21/03/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização: 21/03/05

Responsável p/Autorização:

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

28 MAR 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO em c/c

Conta Nº

10.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005

Auto-Atendimento

11:08:40

DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 32.803
Valor: 1.657,67
Data envio: 28/03/2005

DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 21h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 21h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005

Auto-Atendimento

10:59:42

DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 185.397

Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 1.657,67
Data envio: 28/03/2005
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





EXPRINTER

FINANCEIRA

01/01

CAPA DE LOTE

1ª Via

Consignatária

EXPRINTER LOSAN S/A CFI
 AV BRIG FARIA LIMA, 1461 - 8º ANDAR - 01452002
 SAO PAULO - SP - 33.550.104/0001-29 -
 www.exprinter.com.br - consignacao@exprinter.com.br

Código do Empregador: 000119

Empregador: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

Implantar para: Março/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	Nº DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	002	024	397,37
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	005	006	132,61
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	005	012	154,95
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	002	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	004	024	318,37
0015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	009	012	469,50
					TOTAL: 1.662,67

PAGO EM
 28 MAR 2005
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00026

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço...: **RUA DR BRANDAO, 54**
Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **000360305/0102-58**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA CEF, DESCONTADOS DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2005.**

VALOR: **R\$704,10 SETECENTOS QUATRO REAIS DEZ CENTAVOS*******

Data da O.P.: **21/03/2005**

Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	704,10	Despesa Bruta:	704,10
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	704,10
Despesa Liquidada:	704,10	Despesa Contabilizada:	704,10

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **21/03/2005**

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

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO COUTO

Data da Liquidação: **29/03/05**

Assinatura do Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização: **21/03/05**

Responsável p/Autorização:

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 de responsável p/quituação:

28 DE 03 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

951172

Conta Nº

163227

Assinatura:

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

Nome CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	Vencimento 30/03/2005	Página 001/001
Emissão 16/03/2005	Conta Corrente 0102.006.00000050-0	Extrato 065
		DV 5

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		02/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		13/24	181,25
00003-5	WILSON DE CASSIO COUTO	008	22/24	414,13

Valor a Pagar 704,10	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago 704,10
Autenticação	DEF0102290320050004225001510		704,10RC1004