

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: 00092 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 A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, NOO MÊS DE MARÇO/2005.**

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

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

Data do Empenho: 21/03/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 467,04	Saldo Anterior: 8.065,92
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 467,04
Despesa Líquida: 467,04	Saldo Disponível: 7.598,88

Data: 21/03/2005 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:
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:

21/03/05

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.Quituação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

Recursos:

05.892.181/0001-21

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

RUA DR. BRANDÃO, N.º 50 CENTRO - CEP 37400-000

**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

03.844.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

03/2005

31/03/2005

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:



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

Data: 21/03/2005

05.892.181/0001-21

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

RUA DR. BRANDÃO, N.º 59

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS MARÇO/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 MARÇO/2.005			840,68

03.844.213/0001-44
 Câmara Municipal
 da Campanha - MG
 R. Padre Natuzzi, 79
 Centro
 CEP 37.400-000 - Campanha - MG

Campanha, 21 de março de 2.005



WILSON DE CÁSSIO COUTO
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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: 00093

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 DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL NA RÁDIO AÇÃO FM, NO MÊS DE MARÇO/2005.**

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

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

Data do Empenho: **21/03/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	8.150,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	7.850,00

Data: **21/03/2005**

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:

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:

21/03/05

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:

M-6.569.914

Nome Resp. Quituação:

Artesdio fe Ramos de Almeida

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851171

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Artesdio fe Ramos de Almeida

Recursos:

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIO-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
Nº 000039

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

1.ª Via

Data da Emissão: 29 / 03 / 2005

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi

Cidade: Campanha

CNPJ: 03.644.223/0001-44 Insc. Est./PR:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a março de 2005	300,00	300,00
		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
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: 00094

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 SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMÁTICA E LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE, COMPRA E PATRIMÔNIO DA CÂMARA MUNICIPAL.

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

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

Data do Empenho: 21/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.200,00	Saldo Anterior:	12.940,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.200,00
Despesa Líquida:	1.200,00	Saldo Disponível:	11.740,00

Data: 21/03/2005

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:

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:

21/03/03

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

R.G.M. 7.000.924

Nome Resp. Quitação:

23 DE 03 DE 05
Wilson Couto

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851168

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

[Assinatura]

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: 23/03/2005

FATURA N.	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
003	R\$ 1.200,00	23/03/2005	

DESCONTO DE: % PARA PAGAMENTO ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

CLIENTE... CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79

MUNICÍPIO: 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 MARÇO/ 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, 23 / 03 / 05

quanto

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

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

Descricao de Proventos e Descontos		Proventos	Descontos
164	1/3 DE FERIAS	201,80	
175	ABONO S/FERIAS	201,80	
Total		403,60	
Liquido		403,60	
Total de Funcionarios		1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007

3.1.90.11.01

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL

403,60

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Mun.

0,00

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Estadual

0,00

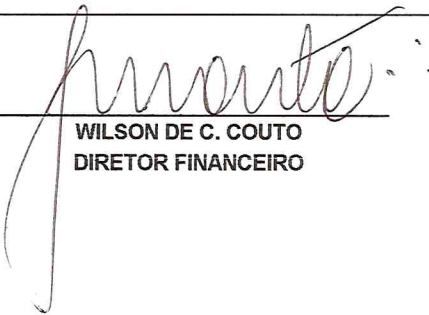
EXTRA-ORÇAM

Sal.Familia Prev.Fed

0,00



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: 00095

FICHA: 00019

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.....: 3190.11.01 **Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral**

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 116 ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO

Endereço: RUA DR BRANDAO

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 030.404.776-76

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE FÉRIAS DA SERVIDORA ANA PAULA ALVES FONSECA ARAÚJO, PARA O PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2005.

VALOR: **R\$403,60 QUATROCENTOS TRES REAIS SESSENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 22/03/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	403,60	Saldo Anterior:	35.654,92
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	403,60
Despesa Líquida:	403,60	Saldo Disponível:	35.251,32

Data: 22/03/2005

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.

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

LIQUIDAÇÃO

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.

22 DE 03 DE

Nome Resp. Quitação: **ANA PAULA ALVES F. ARAUJO**

Assinatura:

Documento do responsável p/ quitação:

RG MG-9.261.348

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851169

Conta Nº 16.322-8

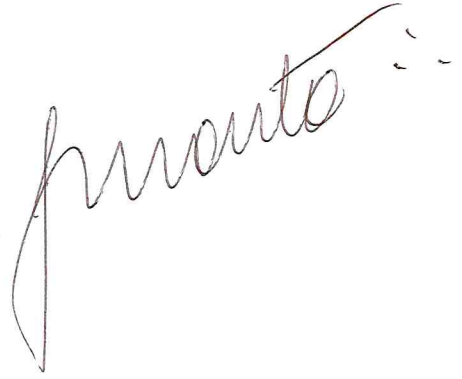
Recursos:

RELATÓRIO RESUMO GERAL DAS FERIAS

Ref: Março/2005

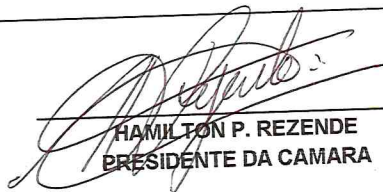
VINCULO.....: 01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

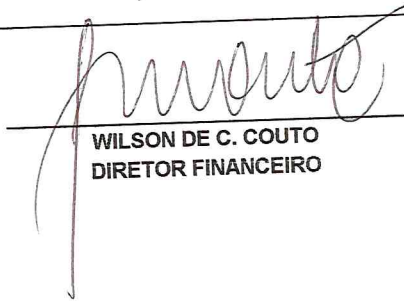
Descrição dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	201,80	
175 ABONO S/FERIAS	201,80	
Total	403,60	
Liquido	403,60	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

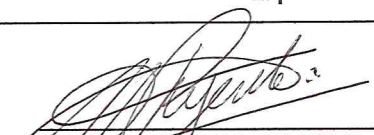
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	201,80	
175 ABONO S/FERIAS	201,80	
Total	403,60	
Liquido	403,60	
Total de Funcionarios	1	

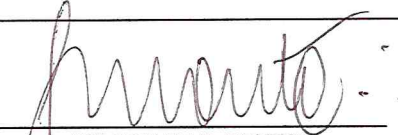

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

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

	FUNCIONARIO	BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	16	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	CHEFE DO SERVICO LEGISLATIVO	
	164	1/3 DE FERIAS		201,80
	175	ABONO S/FERIAS		201,80
		Total.....		403,60
		Liquido.....		403,60


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

RECIBO DE FERIAS

INFORMAÇÕES SOBRE A FERIAS

Servidor:: 16 ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO
Data Admissao: 01/02/2001
Cargo: 6 CHEFE DO SERVICO LEGISLATIVO
Seção: 4 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL
Periodo de Aquisição: 01/02/2004 a 31/01/2005 Periodo de Gozo: 01/04/2005 a 30/04/2005

COD	DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
164	1/3 DE FERIAS	201,80	
175	ABONO S/FERIAS	201,80	
TOTAIS		403,60	
LIQUIDO			403,60

RECIBO

Recebi da CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA a importância líquida de R\$403,60(QUATROCENTOS TRES REAIS SESSENTA CENTAVOS *****
*****)) a qual dou plena e fiel quitação referente minhas Férias

CAMPANHA ____/____/____

Ana Paula Alves Fonseca Araújo
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO