

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: 00168

FICHA: 00026

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.....: **3390.30.00** Material de Consumo

Centro de Custo: **014 - DESP. COM MATERIAIS LIMPEZA**

Favorecido: **111 GISLENE VIANNA ARANTES MENDES**
 Endereço.....: **RUA EVARISTO DA VEIGA, 748**
 Cidade.....: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **86.565.678/0001-37**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 10 PCTES CAFÉ, 05 PCTES AÇUCAR, 06 CX SABAO EM PO, 05 UN DETERGENTE, 10 DESINFETANTE 2LT, 10 Q-BOA, 10 LUSTRA MOVEIS, 20 PAPELÇ HIGIENICO, 20 PCTE GUARDANAPO, 20 PC COPO DESCARTÁVEL, 10 UN AGUA, 40 COPO DESCARTÁVEL 50ML...**

VALOR: **R\$500,32 QUINHENTOS REAIS TRINTA DOIS CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **30/05/2005**

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	500,32	Saldo Anterior:	8.075,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,32
Despesa Líquida:	500,32	Saldo Disponível:	7.575,25

Data: **30/05/2005**

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:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR. ADM E FINANC.

31/05/05

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:

30/05/05

RECIBO / QUITAÇÃO

HAMILTON PIRES DE REZENDE

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:

01 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437432

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Assinatura manuscrita

GISLENE VIANNA ARANTES MENDES

Mercantil A & M

Rua Evaristo da Veiga, 748 - Centro - Tel.: (35) 3261-1559

CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1.ª Via - Destinatário emitente

Nº 000659

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

27/04/2008

C.N.P.J.
86.565.678/0001-37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
109.910.330.0002

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal da Campanha

C.N.P.J. / C.P.F.

036.442.130.001-44

DATA DA EMISSÃO

31/05/0

ENDEREÇO

R. Pe. Natuzzi, nº 9

BAIRRO/DISTRITO

CEP

37400-000

DATA SAÍDA/ENTRA

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

3261-1431

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FIS.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Aliq. ICM
Café Padme Victor - 500g			Pct	10	4,32	43,20	
Doçaria Cristal - 5kg			Pct	05	3,69	18,45	
Sabão em pó Tixam - 500g			cx	06	1,95	11,70	
Detegente - 500ml			UN	05	0,79	3,95	
Desinfetante - 2 lts			UN	10	2,67	26,70	
Q-bã			LT	10	1,80	18,00	
lanterna Móveis			UN	10	1,96	19,60	
Papel higiênico c/4			Pct	30	1,19	35,70	
Guardanapos			Pct	20	0,45	9,00	
Copo descartável - 200ml			Pct	30	2,53	75,90	
Vassoura			UN	06	3,72	22,32	
Rodo			UN	06	2,10	12,60	
Água - 20 lts			UN	10	2,50	25,00	
Copo descartável - 50ml			Pct	40	0,99	39,60	
Refrigerante - 2 lts			UN	70	1,98	138,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE 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
				500,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				500,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

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: 00167

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 DOS TRABALHADORES AUTÔNOMOS NO MÊS DE MAIO/2005.

VALOR: **R\$62,99 SESSENTA DOIS REAIS NOVENTA NOVE CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 23/05/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	62,99	Saldo Anterior:	19.029,74
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	62,99
Despesa Líquida:	62,99	Saldo Disponível:	18.966,75

Data: 23/05/2005

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:

23/05/05

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

DEBITO 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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

25/05/2005

Auto-Atendimento

10:58:09

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 83.680

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 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

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



fuante

[Handwritten signature]

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

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



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.

00038

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Endereço: _____ Cidade: _____ CGC/CPF: _____

Especificação dos Materiais ou Serviços: **INSS DESCONTADO DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS DE MAIO/2005.**

VALOR: **R\$1.406,96 UM MIL QUATROCENTOS SEIS REAIS NOVENTA SEIS CENTAVOS****

Data da O.P.: **19/05/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.406,96	Despesa Bruta:	1.406,96
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.406,96
Despesa Líquida:	1.406,96	Despesa Contabilizada:	1.406,96

LICITAÇÃO Processo de Compra
Nº Em:

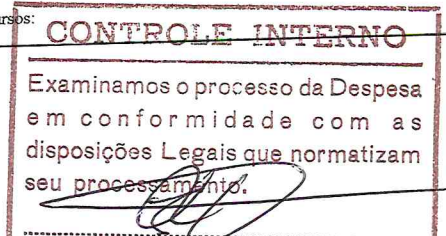
Data: **19/05/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LÍQUIDAÇÃO
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: **19/05/05** 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 diário em c/c
Conta Nº 16.322-8
Recursos: **CONTROLE INTERNO**



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 (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, ATÉ 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 -

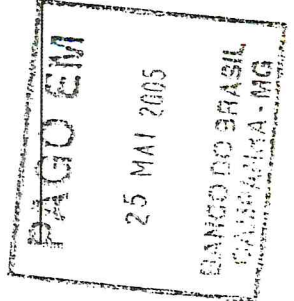
8 -

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



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.

00039

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: **EMPRÉSTIMOS NA CEF DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2005.**

VALOR: **R\$357,58 TREZENTOS CINQUENTA SETE REAIS CINQUENTA OITO CENTAVOS**

Data da O.P.: **19/05/2005**

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	357,58	Despesa Bruta:	357,58
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	357,58
Despesa Liquida:	357,58	Despesa Contabilizada:	357,58

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/05/2005**

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 a feita 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: **24/05/05**

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: **19/05/05**

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:

24 DE 05 DE 05

Nome Resp. Quitação:

104/0102-07

Banco Nº

104

Cheque Nº

0001

Conta Nº

20-92

Assinatura:

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

**CEF
AG. CAMPANHA
0610600-5**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
STAPT =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/05/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:17/05/2005 ! CONTRA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 067-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
00001-9 DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA 04/12 108,72
00002-7 SOLANGE PINTO ANDRADE 15/24 181,25
00003-5 WILSON DE CASSIO COUTO 24/24 414,13

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/05/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:17/05/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 067-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 704,10	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----
! DEF01022406200505923001934 704,10RD1003 !
! !

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/05/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:17/05/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR.EXTRATO: 001-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 357,58 ! ! ! !

! AUTENTICACAO !
! CEF010224052005058225001926 357,58RD1003 !
!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAP I #####
! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/05/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:17/05/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 001-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
00001-9 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB 01/24 357,58
//

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.

00040

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

EMPRÉSTIMOS NA EXPRINTER LOSAN DESCONTADOS DOS VEREADORES NO MÊS
DE MAIO/2005.

VALOR:

R\$742,19 SETECENTOS QUARENTA DOIS REAIS DEZENOVE CENTAVOS*****

Data da O.P.: 19/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	742,19	Despesa Bruta:	742,19
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	742,19
Despesa Liquida:	742,19	Despesa Contabilizada:	742,19

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 19/05/2005

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 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

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: 19/05/05

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

25/05/2005

Auto-Atendimento

11:09:59

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: 52.503
Valor: 1.773,63
Data envio: 25/05/2005

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

25/05/2005

Auto-Atendimento

11:06:16

DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 85.597

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: 1.773,63
Data envio: 25/05/2005
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: maio/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	Nº DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	004	024	397,37
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	007	012	154,95
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	001	012	248,57
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	004	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	006	024	318,37
0015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	011	012	469,50
					TOTAL: 1.778,63



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
CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00041

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **13 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**
Endereço...: **RUA CELSO VILHENA MENDES**
Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **18.713503/0001-70**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **CONTRIBUIÇÕES A APAE-CAMPANHA, DESCONTADA DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO/2005.**

VALOR: **R\$90,00 NOVENTA REAIS*******

Data da O.P.: **19/05/2005**

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	90,00	Despesa Bruta:	90,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	90,00
Despesa Líquida:	90,00	Despesa Contabilizada:	90,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/05/2005**

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:

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:

Assinatura:



Banco Nº

17116

Cheque Nº

DÍBITO em c/c

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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



ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS

Rua Celso Vilhena, 19 - Xororó - CAMPANHA-MG - Cep 37400-000

CNPJ 18.713.503/0001-70

Fone: (35) 3261.1481 - Fax: (35) 3261.3932

RECIBO

Nº

463

Recebemos de Câmara Municipal de Xororó

a importância de R\$ 90,00 (noventa reais

referente a doação

07.06.10.5

Dino

ASSINATURA

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

25/05/2005

Auto-Atendimento

11:09:29

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 160,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



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.

00042

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Especificação dos Materiais ou Serviços: **INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, NO MÊS DE MAIO/2005.**

VALOR: **R\$506,89 QUINHENTOS SEIS REAIS OITENTA NOVE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **19/05/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	506,89	Despesa Bruta:	506,89
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	506,89
Despesa Líquida:	506,89	Despesa Contabilizada:	506,89

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/05/2005** 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:

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:

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

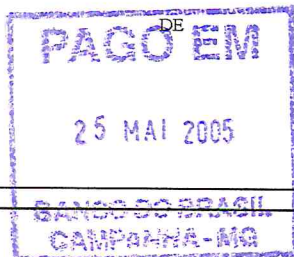
RECIBO / QUITAÇÃO

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:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
Cheque Nº DÉBITO em c/c
Conta Nº 16.322-8

CONTROLE INTERNO

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 5.848,31

7 -

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 -

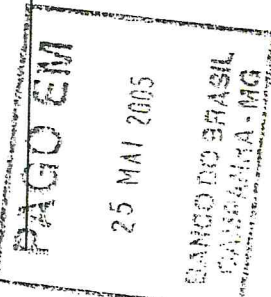
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.848,31

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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

