

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

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00014

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 131 CAMPANHA PREVI-INST. PREV. SERV. MUN. CPA
Endereço: RUA DR BRANDÃO, 59
Cidade: CAMPANHA

CGC/CPF:

05.892181/0001-21

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DESCONTADA DOS SERVIDORES
DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$373,64 TREZENTOS SETENTA TRES REAIS SESSENTA QUATRO CENTAVOS*

Data da O.P.:

18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:

373,64

Despesa Bruta:

373,64

Desconto:

0,00

Despesa Liquidada:

373,64

Despesa Liquidada:

373,64

Despesa Contabilizada:

373,64

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data:

18/02/2005

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.

Data da Liquidação: 21/02/05

Assinatura
do
Liquidante

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO 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:

18/02/05

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:

Assinatura:

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

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851150

Conta Nº

163228

Recursos

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos
Município da Campanha

CAMPANHA PREVI

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

Guia de Recolhimento

CNPJ: 05.892.181/0001-21

Previdência Social Municipal

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo

Competência

Vencimento

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79

Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

02/2005

28/02/2005

Discriminativo

R\$ Valor

Segurados: 08%

373,64

Empresa: 10%

467,04

Sub-Total

840,68

Deduções

Discriminativo

R\$ Valor (-)

Total Líquido

840,68

Número de Empregados: 04

Valor: R\$ 4.670,42

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL

840,68

Observações:

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

Data: 21/02/2005

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

Domingos
Recbi 23/02/05

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.

00013

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

CGC/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
ServiçosPAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$452,78 QUATROCENTOS CINQUENTA DOIS REAIS SETENTA OITO CENTAVO

S*****

Data da O.P.: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 452,78

Desconto: 0,00

Despesa Líquida: 452,78

Despesa Bruta: 452,78

Despesa Liquidada: 452,78

Despesa Contabilizada: 452,78

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 18/02/2005

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.

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO 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:

Responsável p/Autorização:

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.

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

DE
28 FEV 2005BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

DE

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

Cheque Nº

Conta Nº

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
28/02/2005 Auto-Atendimento 09:11:27

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: 22.801
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 02/2005
Data do pagamento: 28/02/2005
Valor do INSS: 6.665,82
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.665,82

Via empregador

Autenticação SISBB:3.735.A9B.161.200.B2C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
28/02/2005 Auto-Atendimento 09:11:27

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

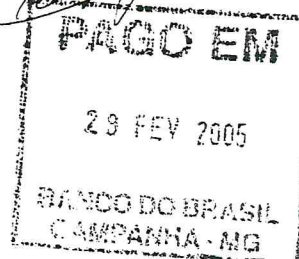
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 02/2005
Data do pagamento: 28/02/2005
Valor do INSS: 6.665,82
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.665,82

Via contribuinte

Autenticação SISBB:3.735.A9B.161.200.B2C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/02/2005 HORA: 08:36:50

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, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 02/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+)

6.665,82

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

0,00

10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/
MULTA/(+)

0,00

11 - VALOR ARRECADADO

6.665,82

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

CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00012

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

PAGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES À APAE CAMPANHA, DESCONTADA DOS
VEREADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

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

Data da O.P.: 18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 18/02/2005

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.

Data da Liquidação: 23/02/05

Assinatura
do
Liquidante

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CASSIO 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: 18/02/05

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.

DE

DE

Nome Resp.Quitação:

PAGO EM

23 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DIBITO em c/c

Conta Nº

16222-8

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

23/02/2005

Auto-Atendimento

11:58:10

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: 155,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

11:53:17

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 42.382

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:

155,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





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

364

Recebemos de Comunidade Municipal

a importância de R\$ 9,00 (nove reais)

referente a doação de materiais

26/02/2015 Dr. P.

ASSINATURA