

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.

DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA
INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00018

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE DESCONTO DE INSS DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2005.**

VALOR: **R\$46,20 QUARENTA SEIS REAIS VINTE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **23/02/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	46,20	Despesa Bruta:	46,20
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	46,20
Despesa Liquida:	46,20	Despesa Contabilizada:	46,20

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **23/02/2005** 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.

Nome e cargo do Liquidante: **WILSON DE CÁSSIO COUTO**
DIR. ADM E FINANC.

Data da Liquidação: **28/02/05** Assinatura do Liquidante: *[Assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização: **23/02/05** 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. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
Cheque Nº Disito em c/c
Conta Nº 16.327.8
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

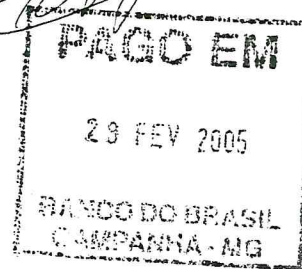
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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, ATE 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

EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00017

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI**
 Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8º 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, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$920,48 NOVECENTOS VINTE REAIS QUARENTA OITO CENTAVOS*****

Data da O.P.:

18/02/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:

920,48

Despesa Bruta:

920,48

Desconto:

0,00

Despesa Liquidada:

920,48

Despesa Liquidada:

920,48

Despesa Contabilizada:

920,48

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.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

23/02/05

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:

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:

PAGO EM

DE

23 FEV 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO NA C/C

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/02/2005

Auto-Atendimento

11:58:43

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: 22.301
Valor: 1.790,28
Data envio: 23/02/2005

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
23/02/2005 Auto-Atendimento 11:56:49
DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 42.828

Debitado

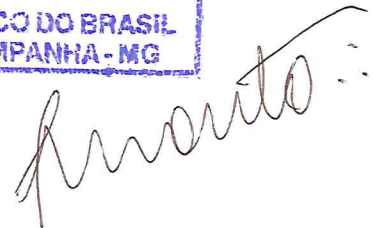
Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

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: 1.790,28
Data envio: 23/02/2005
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



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.

00015

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 DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.**

VALOR: **R\$65,00 SESSENTA CINCO REAIS*******

Data da O.P.: **18/02/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	65,00	Despesa Bruta:	65,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	65,00
Despesa Liquidada:	65,00	Despesa Contabilizada:	65,00

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.
 Nome e cargo do Liquidante: **WILSON DE CASSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.**
 Data da Liquidação: **23/02/05** Assinatura do Liquidante: *[Assinatura]*

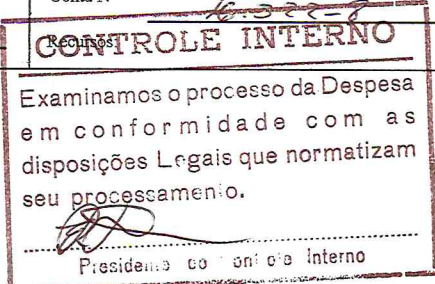
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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.
 Nome Resp. Quitação: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/ quitação:
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **DÉBITO em C/C**
 Conta Nº **16322-8**



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



A large handwritten signature is written below the stamp.



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

305

Recebemos de CÂMERA MUNICIPAL
a importância de R\$ 1500,00 (..... mil e reais)
referente a Imposto Financeiro
16/02/05

ASSINATURA

PERSONAL S - (35) 3261.2020 - CAMPANHA

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.

00016

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, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA
CÂMARA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2005.**

VALOR:

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

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

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

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.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **24/02/05**

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: **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:

DE

DE

104/0102-0

24 FEV. 2005

Assinatura:

CEF

AC CAMPANHA

0610600-5

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851151

Conta Nº

Recursos:

16-322-2
CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Contro'e Interno

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPI

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 28/02/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:15/02/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 064-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO
DEF010224022005056225001665

704,10RC1004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 28/02/2005 ! PAG: 001/002 !
 ! EMISSAO:15/02/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 064-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		01/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		12/24	181,25
00003-5	WILSON DE CASSIO COULTO	008	21/24	414,13

//