

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
FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00150

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **184 DROGARIA DOM FERRÃO LTDA - ME**
Endereço: **PÇA DOM FERRÃO, 127**
Cidade: **CAMPANHA**

CGC/CPF:

04.885541/0001-03

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: **R\$315,47 TREZENTOS QUINZE REAIS QUARENTA SETE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **19/12/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	315,47	Despesa Bruta:	315,47
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	315,47
Despesa Líquida:	315,47	Despesa Contabilizada:	315,47

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/12/2005**

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

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: **19/12/05**

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:

22 DE 12 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438107

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Assinatura:

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

Assinatura do Controle Interno

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000047

Rua. Dom Ferrão, 127 - Centro
CAMPANHA - MINAS GERAIS
Tel. (35) 3261-1110 - CEP 37400-000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

Natureza da Operação CFOP Insc. Est. Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: *Câmara Municipal de Campanha*
Endereço: *Rua: Padre Natuzzi, 79*
Município: *Campanha*
Bairro/Distrito: *Centro*
Fone/Fax: *3261.1891*
UF: *MG*

CNPJ/CPF: *036.442.13/001-44*
CEP: *37.400.000*
Insc. Est.

Data da Emissão: *22/12/05*
Data Saída/Entrada:
Hora da Saída:

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Feraxg. 400 mcg. c/ 60 cps.</i>			<i>01</i>	<i>91,80</i>	<i>91,80</i>	
<i>Plenty 10 mg. c/ 30 cps.</i>			<i>01</i>	<i>180,24</i>	<i>180,24</i>	
<i>Ovusopt colúrio 2% 5ml</i>			<i>01</i>	<i>50,70</i>	<i>50,70</i>	
<i>Betagan 10 ml colúrio</i>			<i>01</i>	<i>30,20</i>	<i>30,20</i>	
<i>Femiane c/ 21 dráguas</i>			<i>01</i>	<i>26,88</i>	<i>26,88</i>	

RECEBI
[Assinatura]
22/12/05

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>379,82</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>379,82</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município		UF	Insc Est.	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

RMC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biase, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
24 bl. - 25x5 - N°. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. N°. 000766812002 em 22-04-2002 - Imp. 07-05-2002 - Data Limite p/ Emissão 00.00.0000

Recebemos de DROGARIA DOM FERRÃO LTDA. (ME) os produtos constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.	NOTA FISCAL Nº 000047
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

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.

00151

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 A APAE-CAMPANHA, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.**

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

Data da O.P.: **19/12/2005**

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: **19/12/2005**

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:

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: **19/12/05**

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:

PAGO EM
DE
21 DEZ 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **DÉBITO em C/C**
Conta Nº **16-322-8**
Recursos: **CONTROLE INTERNO**

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

Assinatura em nome interno

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:55:39

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



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP60210844019499004

21/12/2005

Auto-Atendimento

08:49:01

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 61.040

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: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



A handwritten signature in brown ink is written over a purple rectangular stamp. The stamp contains the text: "PAGO EM", "21 DEZ 2005", "BANCO DO BRASIL", and "CAMPANHA - MG".



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

715

Recebemos de Amara Mun. Jere dos
a importância de R\$ 90,00 NOventa reais

referente a Doação

23.12.12 AF

[Signature]

ASSINATURA

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.

00152

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 CAMPANHA-PREVI DESCONTADO DA FOLHA DE DIFERENÇA DO
13º SALÁRIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$44,91 QUARENTA QUATRO REAIS NOVENTA UM CENTAVOS*****

Data da O.P.: 19/12/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	44,91	Despesa Bruta:	44,91
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	44,91
Despesa Liquidada:	44,91	Despesa Contabilizada:	44,91

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 19/12/2005

Contador: WILSON DE CÁSSIO 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, obedecendo 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: 19/12/05

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:

22 DE 12 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

12116

Cheque Nº

438050

Conta Nº

16.322-9

Assinatura:

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

RECEBIDO

22/12/05

Ferreira

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
	13/2005	30/12/2005
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 08%	44,91
	Empresa: 10%	56,14
	Sub-Total	101,05
	Deduções	
	Discriminativo	R\$ Valor (-)
Número de Empregados: 01 Valor: R\$ 561,35	Total Líquido	101,05
Autenticação de Recebimento	Juros/Multa/Correção	
	TOTAL	101,05
	Observações:	
	Refere-se a diferença de 13º Salário da Servidora Solange.	

RECEBIDO
22 / 12 / 05
Pomineques


Solange Pinto Andrade
Assistente Administrativo - Financeiro

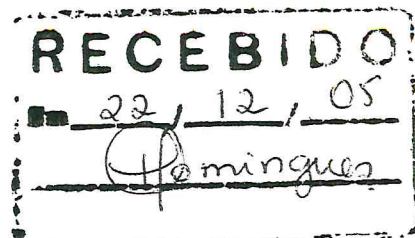
Data: 19/12/2005

RELAÇÃO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS DEZEMBRO/2.005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Solange Pinto Andrade	Assistente Adm/Finan	561,35	44,91
Total		561,35	44,91
Patronal			56,14
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2.005			101,05

Campanha, 19 de dezembro de 2.005




WILSON DE CÁSSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

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

IMPOSTO DE RENDA - IRRF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00153

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **32 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA**
 Endereço...: **RUA DR BRANDÃO, 59**
 Cidade.....: **CAMPANHA** CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE DEVOLUÇÃO RELATIVO AO IRRF DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$5.648,11 CINCO MIL SEISCENTOS QUARENTA OITO REAIS ONZE CENTAVOS**

Data da O.P.: **20/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	5.648,11	Despesa Bruta:	5.648,11
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	5.648,11
Despesa Liquida:	5.648,11	Despesa Contabilizada:	5.648,11

LICITAÇÃO Processo de Compra
 Nº Em:

Data: **20/12/2005** 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**
DIR. ADM E FINANC.

Data da Liquidação: **22/12/05** Assinatura do Liquidante: *[Assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou a seu procurador
 Responsável p/Autorização: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Data da Autorização: **20/12/05**

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: *[Assinatura]*
 Documento de responsável p/ quitação: _____
 Banco Nº: **1711-6**
 Cheque Nº: **437475**
 Conta Nº: **16.322.8**
 Recursos: **CONTROLE INTERNO**

Neusa Maria de Castro Reis
 Chefe Depto. da Fazenda
 Prefeitura Mun. Campanha
 CPF: 286.018.406-63

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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
	SISTEMA FINANCEIRO	-638,51	83.718,51	83.718,51	-638,51
	ATIVO FINANCEIRO	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
.01	DISPONIVEL	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
.01.02.01	BANCO BRASIL S/A - CTA 16322-8	4.783,80	52.929,56	30.788,95	26.924,41
.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,82	0,00	0,00	557,82
	PASSIVO FINANCEIRO	19.670,38	0,00	7.714,61	11.955,77
2.01	RESTOS A PAGAR	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2003	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.270,38	0,00	7.714,61	12.555,77
2.03.02	CONSIGNACOES	20.270,38	0,00	7.714,61	12.555,77
02.03.02.02	INSS C/CONSIGNAÇÕES	-113,73	0,00	2.450,85	-2.564,58
02.03.02.03	EMPRESTIMOS CEF	644,67	0,00	934,64	-289,97
02.03.02.04	CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	-644,67	0,00	160,00	-804,67
02.03.02.06	FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.218,04	-1.218,04
02.03.02.07	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-5.141,32	0,00	506,79	-5.648,11
02.03.02.08	Repasso ao Executivo Municipal	25.724,00	0,00	0,00	25.724,00
02.03.02.11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-128,31	0,00	552,34	-680,65
02.03.02.12	EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A	0,00	0,00	1.891,95	-1.891,95
02.03.02.13	IRRF - PESSOA JURIDICA	-70,26	0,00	0,00	-70,26
3.03	CONTAS DE RESULTADOS	-25.650,51	30.788,95	45.214,95	-40.076,51
3.03.01	RECEITAS	-492.839,97	0,00	45.214,95	-538.054,92
3.03.01.01	RECEITAS CORRENTES	-483.839,97	0,00	45.214,95	-529.054,92
3.03.01.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-483.839,97	0,00	45.214,45	-529.054,42
3.03.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,50	-0,50

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

IRRF - PESSOA JURIDICA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00154

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **32 PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA**
 Endereço: **RUA DR BRANDÃO, 59**
 Cidade: **CAMPANHA** CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO RETAIVO AO IRRF - PESSOA JURÍDICA DE JANEIRO A DEZEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$70,26 SETENTA REAIS VINTE SEIS CENTAVOS*******

Data da O.P.: **20/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	70,26	Despesa Bruta:	70,26
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	70,26
Despesa Líquida:	70,26	Despesa Contabilizada:	70,26

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **20/12/2005**

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: **22/12/05**

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: **20/12/05**

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:

22 DE 12 DE 05

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **437475**

Conta Nº **16.322-8**

Recursos:

Assinatura: **Neusa Maria de Castro Reis**

Neusa Maria de Castro Reis
 Chefe Depto. da Fazenda
 Prefeitura Mun. Campanha
 CPF: 286.018.406-63

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

 Presidente do Controle Interno

BALANCETE CONTABIL

23/12/05

Referência: Dezembro/2005

Cód.da Conta.	Descrição	Saldo Anterior	Debito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	SISTEMA FINANCEIRO	-638,51	83.718,51	83.718,51	-638,51
2.01	ATIVO FINANCEIRO	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
2.01.01	DISPONIVEL	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
2.01.01.01	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.341,62	52.929,56	30.788,95	27.482,23
2.01.01.02.01	BANCO BRASIL S/A - CTA 16322-8	4.783,80	52.929,56	30.788,95	26.924,41
2.01.01.02.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	557,82	0,00	0,00	557,82
2.02	PASSIVO FINANCEIRO	19.670,38	0,00	7.714,61	11.955,77
2.02.01	RESTOS A PAGAR	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2.02.01.03	RESTOS A PAGAR DE 2003	-600,00	0,00	0,00	-600,00
2.02.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.270,38	0,00	7.714,61	12.555,77
2.02.03.02	CONSIGNACOES	20.270,38	0,00	7.714,61	12.555,77
2.02.03.02.02	INSS C/CONSIGNAÇÕES	-113,73	0,00	2.450,85	-2.564,58
2.02.03.02.03	EMPRESTIMOS CEF	644,67	0,00	934,64	-289,97
2.02.03.02.04	CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA	-644,67	0,00	160,00	-804,67
2.02.03.02.06	FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.218,04	-1.218,04
2.02.03.02.07	IMPOSTO DE RENDA - IRRF	-5.141,32	0,00	506,79	-5.648,11
2.02.03.02.08	Repasse ao Executivo Municipal	25.724,00	0,00	0,00	25.724,00
2.02.03.02.11	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	-128,31	0,00	552,34	-680,65
2.02.03.02.12	EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A	0,00	0,00	1.891,95	-1.891,95
2.02.03.02.13	IRRF - PESSOA JURIDICA	-70,26	0,00	0,00	-70,26
2.03	CONTAS DE RESULTADOS	-25.650,51	30.788,95	45.214,95	-40.076,51
2.03.01	RECEITAS	-492.839,97	0,00	45.214,95	-538.054,92
2.03.01.01	RECEITAS CORRENTES	-483.839,97	0,00	45.214,95	-529.054,92
2.03.01.01.07	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-483.839,97	0,00	45.214,45	-529.054,42
2.03.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,50	-0,50

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: **00424**

FICHA: **00007**

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.....: **2004** **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Elemento.....: **3390.33.00** **Passagens e Desp. C/Locomocao**

Centro de Custo: **011 - DESP. COM LOCOMOCAO**

Favorecido: **175 HAMILTON PIRES DE REZENDE**

Endereço: **RUA DR OLIVEIRA, 153**

Cidade: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **566.898.706-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE VIAGEM A BUENO BRANDÃO PARA REPRESENTAR A CIDADE DA CAMPANHA NO 1º ENCONTRO DE BANDAS.**

VALOR: **R\$130,50 CENTO E TRINTA REAIS CINQUENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **20/12/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	130,50	Saldo Anterior:	1.845,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	130,50
Despesa Líquida:	130,50	Saldo Disponível:	1.714,50

Data: **20/12/2005** 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	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 20/12/05
	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.
 Nome Resp. Quitação: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**
 Assinatura:

Documento do responsável p/quitação:
RG M-2.618.321
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **437474**
 Conta Nº **16322-8**
 Recursos:

POSTO SERVUSUL 300 LTDA.
FONE (035) 9972-1947
 Rod. Fernão Dias - BR 381 - Km 720
 CEP 37400-000 — CAMPANHA — MG




NOTA
 PRODUTOS ISENTOS

Nº 009222

DATA: 18/12/05
 Snr. Câmara Municipal de Campanha
 Placa: _____ Km: _____

Quant.	ESPECIFICAÇÃO	Pr. Unit.	TOTAL R\$
<u>41,49</u>	Lts. de Gasolina		<u>100,00</u>
	Lts. de Óleo Diesel		
	Lts. de Álcool		
	Lts. de Óleo Lubrificante		
	Diversos		

EM 18/12/05
[Assinatura]
 POSTO SERVUSUL 300 LTDA

NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R\$	<u>100,00</u>
-----------------------------	------------------	---------------

PRODUTO EM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ART. 3.º DEC. 29.481/89

INDGRAF - Telefax 0 ** 35 423-7510 - 50 tfs. 100x1
 PREÇO SUJEITO A ALTERAÇÃO PELO D.N.C.

Restaurante Cheiro Verde

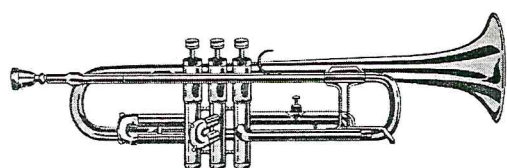
SOLANGE BORGES DE LIMA
 Rua Modesto Alves Coutinho, 31 - Tel.: (0xx35) 3463-1411 - Bueno Brandão - MG
 CNPJ 42.966.614/0001-72 INSC. EST. 091.823911.0030

Data 18/12/2005
 Cliente _____
 Rua _____
 Cidade _____ Est. _____
 CNPJ _____ I. Est. _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Total
<u>01</u>	<u>Despensa com</u>	<u>30,50</u>
	<u>Preparação</u>	

1º Encontro de Bandas

18/12/2005 - a P
Praça Virgílio



PARTICIPAÇÃO:

Corporação Musical Dom Inocêncio

- Campanha/MG -

**Corporação Antônio de
Freitas Carvalho**

- Cristina/MG -

Banda do Circulo

Ítalo-Brasiliiano de Itapira

- Itapira/SP -

Banda Lira Itapireense

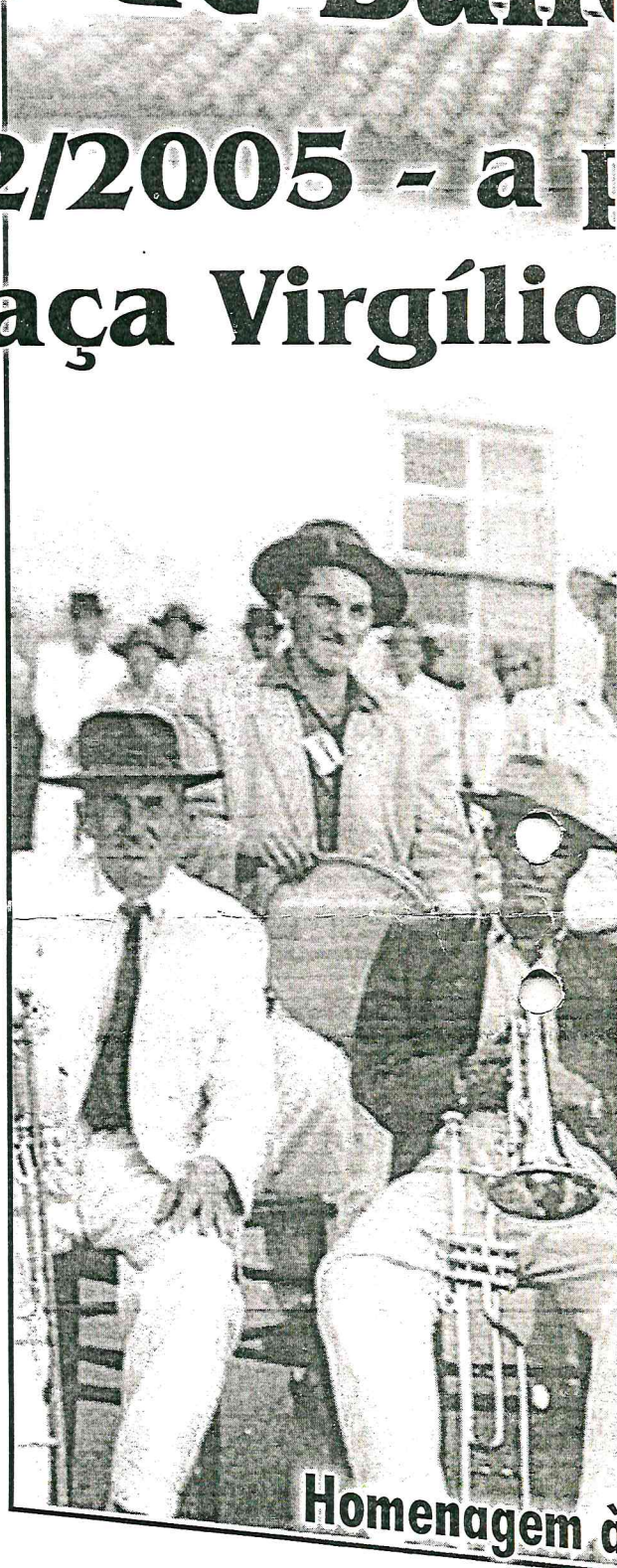
- Itapira/SP -

Banda Musical Santa Terezinha

- Mogi Guaçu/SP -

Banda Municipal Tocos Mogiense

- Tocos do Mogi/MG -



Homenagem à



as de Bueno Brandão

rtir das 14 horas
e Melo Franco



"Santa Cecília", primeira banda de Bueno Brandão

OMOÇÃO

partamento de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo

A cidade das cachoeiras"