

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: 00421 FICHA: 00034

Orgão: **01** PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: **03** DEPTO JURIDICO
 Subunidade...: **01** SERVICO JURIDICO
 Função.....: **01** LEGISLATIVA
 Subfunção.....: **031** ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: **0001** ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: **2012** MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Elemento.....: **3190.11.01** Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço...: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF:

Especificação dos Materiais ou serviços: **PAGTO REFERENTE FOLHAS DE SERVIDORES LOTADOS NO DEPTO JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$1.956,36 UM MIL NOVECENTOS CINQUENTA SEIS REAIS TRINTA SEIS CEN**
TAVOS*****

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

Data do Empenho: 19/12/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.956,36	Saldo Anterior:	1.956,36
Desconto:	235,48	Despesa Empenhada:	1.956,36
Despesa Líquida:	1.720,88	Saldo Disponível:	0,00

Data: 19/12/2005 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 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: 19/12/05

HAMILTON PRES 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 DITO em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

DEPARTAMENTO.: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

SECAO.....: 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao de Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	38,36	146,09
403 INSS		79,39
404 IMPOSTO DE RENDA		10,00
414 CONTRIBUICOES - APAE		
Total	1.956,36	235,48
Liquido	1.720,88	
Total de Funcionarios	1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00034

Cotação : 103100012012
3.1.90.11.01

3.2.5.3.00.00

3.2.5.3.00.00

EXTRA-ORÇAM

MANUTENÇÃO DO DEPTO JURIDICO
VENC. E VANT. PESSOAL GERAL.

1.956,36

Sal.Familia Prev.Mun.


0,00

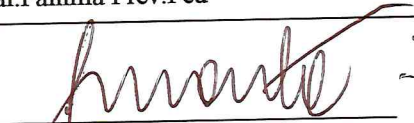
Sal.Familia Prev.Estadual

0,00

Sal.Familia Prev.Fed

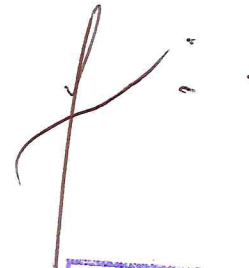
0,00


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO


DEPARTAMENTO : 003 DEPARTAMENTO JURIDICO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	38,36	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		79,39
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.956,36	235,48
Liquido	1.720,88	
Total de Funcionarios	1	

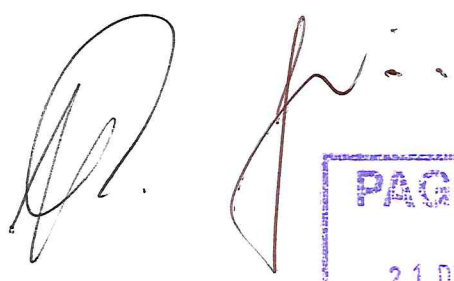


RELATÓRIO RESUMO GERAL

Ref: Dezembro/2005


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

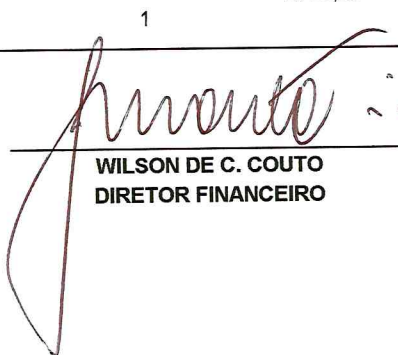
Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	38,36	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		79,39
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.956,36	235,48
Liquido	1.720,88	
Total de Funcionarios	1	



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
100 SALARIO BASE	1.918,00	
101 ANUENIO	38,36	
403 INSS		146,09
404 IMPOSTO DE RENDA		79,39
414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
Total	1.956,36	235,48
Liquido	1.720,88	
Total de Funcionarios	1	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

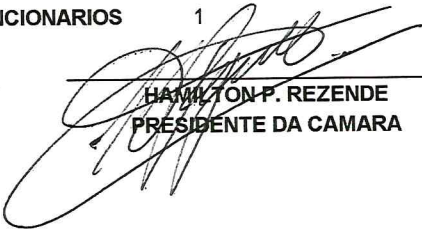


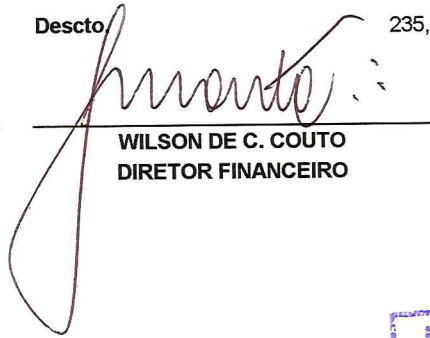
Departamento: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO
Secao.....: 003 - DEPARTAMENTO JURIDICO

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	19	ROSEMARY MIRANDA MATTOS F. LOPES REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO	DIRETOR JURIDICO	13/10/2003
		100 SALARIO BASE	1.918,00	
		101 ANUENIO	38,36	
		403 INSS		146,09
		404 IMPOSTO DE RENDA		79,39
		414 CONTRIBUICOES - APAE		10,00
		Total.....	1.956,36	235,48
		Liquido.....	1.720,88	

Prov. 1.956,36 Descto. 235,48 Liqui. 1.720,88
FUNCIONARIOS 1

Prov. 1.956,36 Descto. 235,48 Liqui. 1.720,88
FUNCIONARIOS 1


 HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA


 WILSON DE C. COUTO
 DIRETOR FINANCEIRO

PAGO EM
 21 DEZ 2005
 BANCO DO BRASIL
 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: 00423

FICHA: 00023

Orgão:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 02 SERVICIO DA SECRETARIA
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 6 TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

Endereço...: AV AFONSO PENA, 4001

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.184.201/0001-99

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: R\$425,01 QUATROCENTOS VINTE CINCO REAIS UM CENTAVO*****

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

Data do Empenho: 19/12/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	425,01	Saldo Anterior:	2.084,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	425,01
Despesa Líquida:	425,01	Saldo Disponível:	1.659,32

19/12/2005

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: 20/12/05
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: 19/12/05

HAMILTON PERES 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:

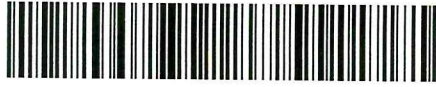
Nome Resp Quitação: _____
 Assinatura: _____



Banco Nº CAIXA
 Cheque Nº _____
 Conta Nº _____
 Recursos: _____



100596327


 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 RUA PE NATUZZI, 79
 CENTRO
 37400-000 CAMPANHA-MG


2000039896059920000037058220121205

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

CTC BELO HORIZONTE/MG PL8

SEQUENCIAL: 000000186 - 10

SMI: EM-10-MG-618-4-0596327-0000005-2

BELO HORIZONTE

 DATA DE EMISSAO
 01/12/2005

 CNPJ / CPF
 03644213000144

INSCRICAO ESTADUAL

 TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

 COD. DEB. AUTOMATICO
 871718123160

 LOCALIDADE / CODIGO
 CAMPANHA-07381

TELEFONE

3261-1891 0 2
 CONTA UNICA

 VALOR A PAGAR R\$
425,01

VENCIMENTO

21/12/2005

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 11/05: 810 10/05: 1138 09/05: 992 08/05: 989 07/05: 780 06/05: 917

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

 CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
 PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001044544/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

 0001/01 01/12/2005 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/05
 0001/02 01/12/2005 ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS
 SUBTOTAL

 65,03
 7,90
72,93
SERVICOS EVENTUAIS

 0001/03 09/11/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532197000
 SUBTOTAL

14:12:55

 1,50
1,50
LIGACOES LOCAIS

 0001/04 28/11/2005 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000392 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000302
 SUBTOTAL

 44,23
44,23
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 31/10/2005 MG - COD AREA 35
0001/06 31/10/2005 MG - COD AREA 35
0001/07 03/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/08 03/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/09 03/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/10 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/11 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/12 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/13 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/14 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/15 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/16 04/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/17 07/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/18 07/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/19 07/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/20 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/21 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/22 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/23 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/24 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/25 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/26 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/27 08/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/28 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/29 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/30 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/31 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/32 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/33 09/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/34 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/35 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/36 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/37 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/38 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/39 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/40 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/41 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/42 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/43 10/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/44 11/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/45 11/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/46 11/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/47 16/11/2005 MG - COD AREA 35
0001/48 16/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/01 16/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/02 16/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/03 16/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/04 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/05 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/06 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/07 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/08 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/09 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/10 17/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/11 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/12 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/13 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/14 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/15 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/16 18/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/17 21/11/2005 MG - COD AREA 35
0002/18 21/11/2005 MG - COD AREA 35

35 9972-9252 13:47:30 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 14:06:29 00:00:30 NORMAL
35 9965-3818 12:29:08 00:00:30 NORMAL
35 9965-3818 12:33:14 00:00:30 NORMAL
35 9942-9383 14:14:47 00:00:30 NORMAL
35 9972-5210 12:51:00 00:00:42 NORMAL
35 9972-9252 13:55:41 00:00:30 NORMAL
35 9935-1692 14:02:49 00:02:00 NORMAL
35 9935-1692 14:06:28 00:00:30 NORMAL
35 8831-4616 14:07:24 00:01:54 NORMAL
35 9972-5210 16:00:18 00:03:12 NORMAL
35 9972-9252 16:07:38 00:01:48 NORMAL
35 9965-3818 12:05:10 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 14:48:32 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 14:52:22 00:00:30 NORMAL
35 9903-0162 12:20:09 00:01:42 NORMAL
35 8831-4616 12:27:53 00:01:06 NORMAL
35 9972-9252 14:36:44 00:01:42 NORMAL
35 8831-4616 15:53:14 00:01:18 NORMAL
35 9128-8918 16:07:18 00:00:30 NORMAL
35 9965-3818 16:37:07 00:01:00 NORMAL
35 9972-9252 17:34:43 00:01:00 NORMAL
35 9967-7270 18:47:31 00:03:06 NORMAL
35 9972-9022 11:22:52 00:01:48 NORMAL
35 9972-9252 12:28:30 00:03:54 NORMAL
35 9972-5210 13:22:18 00:01:12 NORMAL
35 9928-7314 14:11:40 00:00:30 NORMAL
35 9969-8166 14:26:20 00:00:36 NORMAL
35 8809-2842 15:50:27 00:00:30 NORMAL
35 9954-1110 09:29:08 00:00:30 NORMAL
35 8829-2672 09:59:11 00:00:30 NORMAL
35 8829-8238 10:00:18 00:01:42 NORMAL
35 9989-8606 13:44:31 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 14:29:05 00:00:30 NORMAL
35 9965-3818 14:40:18 00:00:42 NORMAL
35 9128-8918 15:48:57 00:00:30 NORMAL
35 8829-8275 15:54:15 00:02:24 NORMAL
35 9972-9022 16:25:26 00:00:54 NORMAL
35 9943-8380 17:07:59 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 08:42:05 00:00:30 NORMAL
35 8831-4616 13:55:25 00:01:42 NORMAL
35 9925-5021 20:23:28 00:01:12 NORMAL
35 9989-5625 09:58:47 00:00:54 NORMAL
35 9972-9022 14:33:49 00:00:48 NORMAL
35 9989-8606 15:21:42 00:01:18 NORMAL
35 9903-0162 17:48:14 00:01:48 NORMAL
35 9123-5759 18:11:43 00:00:30 NORMAL
35 8808-2875 10:39:31 00:02:30 NORMAL
35 9954-1110 12:58:12 00:00:54 NORMAL
35 9946-4385 13:16:16 00:01:42 NORMAL
35 8813-5497 13:55:31 00:01:30 NORMAL
35 9972-9252 14:48:26 00:00:30 NORMAL
35 9954-1110 15:43:37 00:05:06 NORMAL
35 9905-0020 16:02:57 00:01:24 NORMAL
35 9972-9252 13:51:47 00:00:42 NORMAL
35 8809-2842 13:55:11 00:01:30 NORMAL
35 9972-9252 14:39:11 00:00:30 NORMAL
35 9972-9252 15:27:59 00:01:18 NORMAL
35 9954-3130 15:45:17 00:02:12 NORMAL
35 8831-4616 15:59:10 00:00:42 NORMAL
35 9972-9252 08:54:59 00:01:06 NORMAL
35 9965-2535 09:37:01 00:04:00 NORMAL

0000005

100596327



LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 11/2005

DATA DE EMISSAO: 01/12/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/18	22/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-9750	17:18:25	00:01:48	NORMAL	
0004/19	22/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-9252	17:26:51	00:00:30	NORMAL	1,34
0004/20	22/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9989-0659	17:42:14	00:03:06	NORMAL	0,37
0004/21	22/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9903-0162	17:47:17	00:01:12	NORMAL	2,33
0004/22	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-9252	12:57:50	00:00:36	NORMAL	0,90
0004/23	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-5210	13:22:12	00:02:00	NORMAL	0,45
0004/24	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9988-1450	14:42:06	00:00:36	NORMAL	1,50
0004/25	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-5210	16:53:20	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/26	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9123-5821	17:24:01	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/27	23/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9972-9252	08:02:28	00:00:42	NORMAL	0,82
0004/28	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 8827-0324	08:56:03	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/29	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9923-2400	10:03:39	00:00:54	NORMAL	0,51
0004/30	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 8829-8237	14:36:21	00:00:36	NORMAL	0,34
0004/31	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9988-1450	15:45:04	00:00:30	NORMAL	0,67
0004/32	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9988-1450	16:02:24	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/33	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 9117-1917	19:09:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/34	24/11/2005	MG - COD AREA 35		35 8824-1911	20:42:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/35	24/11/2005	MG - COD AREA 35						0,34
SUBTOTAL								51,34
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0004/36	31/10/2005	MG - VARGINHA		35 3219-6458	13:45:24	00:01:48	FLAT D1	
0004/37	03/11/2005	SP - SAO PAULO		11 3674-7400	09:45:56	00:04:06	DIFERENCIADA	PA 0,62
0004/38	07/11/2005	MG - BELO HORIZONTE		31 3481-4574	12:27:50	00:06:06	FLAT D3	PA 2,17
0004/39	07/11/2005	MG - BELO HORIZONTE		31 3481-4574	14:25:27	00:13:18	FLAT D3	PA 2,74
0004/40	07/11/2005	MG - BELO HORIZONTE		31 3481-4574	17:59:05	00:04:42	FLAT D3	PA 5,98
0004/41	09/11/2005	MG - VARGINHA		35 3219-7000	14:14:26	00:01:12	FLAT D1	PA 2,11
0004/42	09/11/2005	MG - S GONC SAPUCAI		35 3241-1191	14:21:05	00:01:00	FLAT D1	PA 0,42
0004/43	10/11/2005	MG - VARGINHA		35 3212-8740	09:58:47	00:01:18	FLAT D1	PA 0,34
0004/44	10/11/2005	MG - POUZO ALEGRE		35 3423-0090	12:57:54	00:02:24	FLAT D2	PA 0,45
0004/45	10/11/2005	MG - POUZO ALEGRE		35 3423-0090	15:28:39	00:01:36	FLAT D2	PA 0,98
0004/46	10/11/2005	MG - POUZO ALEGRE		35 3423-0090	15:47:55	00:01:54	FLAT D2	PA 0,65
0004/47	10/11/2005	MG - POUZO ALEGRE		35 3423-0090	16:10:33	00:02:12	FLAT D2	PA 0,77
0004/48	11/11/2005	MG - POUZO ALEGRE		35 3423-0090	12:38:04	00:01:00	FLAT D2	PA 0,90
0005/01	11/11/2005	PR - LONDRINA		43 3327-9063	12:40:44	00:01:18	NORMAL	PA 0,41
0005/02	17/11/2005	MG - TRES CORACOES		35 3691-1033	10:35:53	00:02:18	FLAT D1	PA 0,67
0005/03	17/11/2005	MG - TRES CORACOES		35 3231-2208	11:03:10	00:01:00	FLAT D1	PA 0,79
0005/04	17/11/2005	MG - TRES CORACOES		35 3231-2208	11:03:51	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0005/05	17/11/2005	MG - LAMBARI		35 3271-6331	14:21:55	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0005/06	17/11/2005	MG - LAMBARI		35 3271-6331	14:34:39	00:01:00	FLAT D1	PA 0,34
0005/07	24/11/2005	MG - TRES CORACOES		35 3231-3235	11:09:14	00:03:06	FLAT D1	PA 1,07
SUBTOTAL								22,43
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0005/08	03/11/2005	SP - COD AREA 11		11 9931-3365	09:58:00	00:00:30	NORMAL	0,77
SUBTOTAL								0,77
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								197,01
BASE DE CALCULO ICMS								422,01
ALÍQUOTA								25%
VALOR								105,50
ISS								0,15
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								425,01

RESERVADO AO FISCO

718f.0258.c743.8979.5487.7ee4.5b93.3437

FATURA N.: 1700088643081

TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL		VALOR FATURADO
LOCAL TELEFONE	07381 3261-1431 0 2	228,00
	07381 3261-1431 0 2	197,01
TOTAL		425,01

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



0000000000

100596327

21/12/2005 - BANCO DO BRASIL - 15:04:20
171115037 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

CONVENIO: TELEMAR MG

846300000004 25010018051 22107381326 11891020511
NR. CONVENIO 60.235-3
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2005
VALOR DO PAGAMENTO 425,01

=====

NR. AUTENTICACAO 3.FE4.585.B0A.E4D.39A

=====

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.

00138

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

CGC/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$347,00 TREZENTOS QUARENTA SETE REAIS*****

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 347,00

Despesa Bruta: 347,00

Desconto: 0,00

Despesa Liquidada: 347,00

Despesa Liquida: 347,00

Despesa Contabilizada: 347,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data: 12/12/2005

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:

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369011

21/12/2005 Auto-Atendimento 08:57:00

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: 122.103
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 13/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 1.057,93
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 1.057,93

Via empregador

Autenticação SISBB: 4.CBF.480.072.FE0.64C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369011

21/12/2005 Auto-Atendimento 08:57:00

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

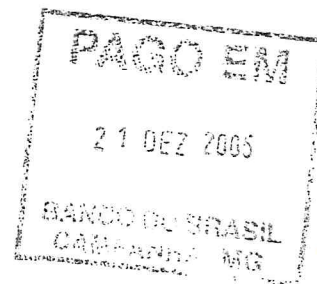
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 13/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 1.057,93
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 1.057,93

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 4.CBF.480.072.FE0.64C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/12/2005 HORA: 11:52:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE NATUZZI 79 37400-000
CENTRO MG
CAMPANHA

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 1.057,93

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 13/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.057,93

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.

00139

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços

INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$679,36 SEISCENTOS SETENTA NOVE REAIS TRINTA SEIS CENTAVOS****

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 679,36
 Desconto: 0,00
 Despesa Líquida: 679,36

Despesa Bruta: 679,36
 Despesa Liquidada: 679,36
 Despesa Contabilizada: 679,36

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 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: 19/12/05

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:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Dito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009
 21/12/2005 **Auto-Atendimento** 08:56:36
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: 122.102
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via empregador

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369009
 21/12/2005 **Auto-Atendimento** 08:56:36
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: 12/2005
 Data do pagamento: 21/12/2005
 Valor do INSS: 6.408,69
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.408,69

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 2.73B.F9D.218.80C.8DB

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

PAGO EM
 21 DEZ 2005
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 19/12/2005 HORA: 11:41:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 79
CENTRO
CAMPANHA
(35) 32611891
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 12/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.408,69

7 -

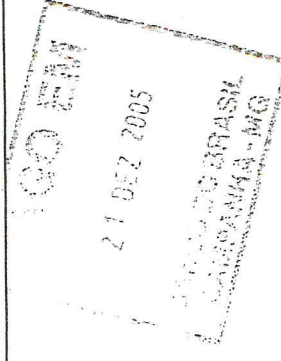
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.408,69

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

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00140

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 DESCONTADA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO A FOLHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: **R\$507,43 QUINHENTOS SETE REAIS QUARENTA TRES CENTAVOS*******

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

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	507,43	Despesa Bruta:	507,43
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	507,43
Despesa Liquida:	507,43	Despesa Contabilizada:	507,43

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:

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:

DE DE

Banco Nº **1711-C**
 Cheque Nº **438050**
 Conta Nº **16-322-8**

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

RECEBIDO

22/12/05

F. Minguo

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
---------------------------------------	-------------	------------

	12/2005	30/12/2005
--	---------	------------

Discriminativo	R\$ Valor
----------------	-----------

Segurados: 08%	507,43
----------------	--------

Empresa: 10%	634,30
--------------	--------

Sub-Total	1.141,73
-----------	----------

Deduções	
----------	--

Discriminativo	R\$ Valor (-)
----------------	---------------

--	--

--	--

Número de Empregados: 04 Valor: R\$ 6.342,92	Total Líquido	1.141,73
---	---------------	----------

Autenticação de Recebimento		
-----------------------------	--	--

	Juros/Multa/Correção	
--	----------------------	--

TOTAL	1.141,73
-------	----------

Observações:


Solange Pinto Andrade
 Assistente Administrativo - Financeiro

Data: 19/12/2005

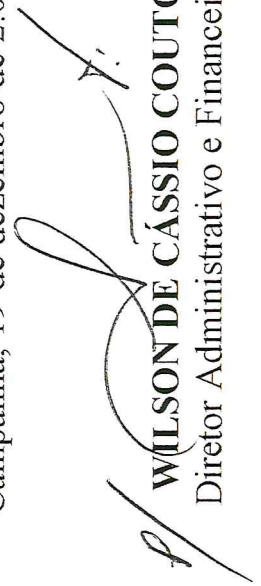


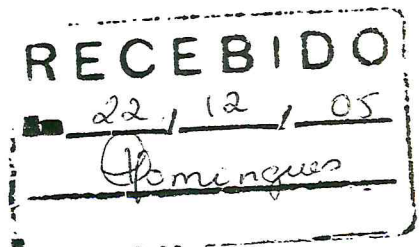
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS DEZEMBRO/2005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	866,56	69,32
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	940,31	75,22
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm - Finan.	2.259,20	180,74
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assistente Legislativo.	2.276,85	182,15
Total		6.342,92	507,43
Patronal			634,30
TOTAL DO RECOLHIMENTO NOVEMBRO/2.005			1.141,73

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

EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00141

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 EMPRÉSTIMOS NA CEF DESCONTADO DOS SERVIDORES DA
CÂMARA NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$289,97 DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS NOVENTA SETE CENTAVOS*******

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	289,97	Despesa Bruta:	289,97
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	289,97
Despesa Liquida:	289,97	Despesa Contabilizada:	289,97

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/12/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

X 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:

DE **104/0102-0** DE

21 DEZ. 2005**CEF****AG CAMPANHA****0610600-5**

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438106

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/12/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:17/12/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 074-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 289,97 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! CEF010221122005065225002380 289,97RM1004 !
! ! !

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/12/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:17/12/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR.EXTRATO: 008-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 644,67 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! CEF010221122005064225002378 644,67RM1004 !
! ! !

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
STAPI

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/12/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:17/12/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 008-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	EDSON DE PAULA RODRIGUES		06/36	287,09
00002-7	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		08/24	357,58

104/00207

21.12.05

AG. CAMPANHA
0810600-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SLAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/12/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO: 17/12/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 074-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		11/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		22/24	181,25

//

1041002-07

21 12 2005

AG. CAMPANHA
0910600-5

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.

00142

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

PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: **R\$675,91 SEISCENTOS SETENTA CINCO REAIS NOVENTA UM CENTAVOS******

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **675,91**
Desconto: **0,00**
Despesa Liquida: **675,91**

Despesa Bruta: **675,91**
Despesa Liquidada: **675,91**
Despesa Contabilizada: **675,91**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/12/2005**

Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra perfeita entrega de 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:



Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **DÍGITO EM C/C**
Conta Nº **16.322-8**
Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23210852021369007
21/12/2005 Auto-Atendimento 08:56:04

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

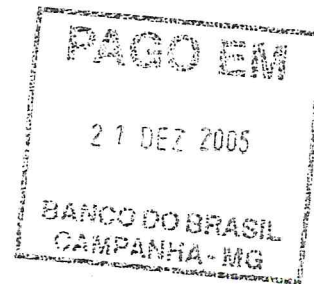
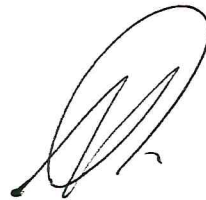
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 122.101
Valor: 1.886,95
Data envio: 21/12/2005

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





EXPRINTER

FINANCEIRA

01/01

CAPA DE LOTE

1ª Via

Consignatária

EXPRINTER LOSAN S/A CFI

AV BRIG FARIA LIMA, 1461 - 8º ANDAR - 01452-002

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: 12/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	N.º DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	011	024	397,37
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	007	012	298,54
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	001	024	330,26
028000000	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	011	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	013	024	318,37
015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	006	012	357,54
TOTAL: 1.891,95					

PAGO EM
21 DEZ 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG