

## 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: 00027

FICHA: 00018

Orgão .....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade...: 02 SERVICO DA SECRETARIA  
 Função.....: 01 LEGISLATIVA  
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA  
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA  
 Proj./Ativ.....: 1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.  
 Elemento.....: 4490.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

Centro de Custo: 024 - DESP. EQUIPTOS MOVEIS

Favorecido: 95 ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

Endereço...: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 000700.620/0001-33

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 1 CÂMARA DIGITAL D-395 PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

VALOR: R\$1.050,00 UM MIL CINQUENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 28/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.050,00	Saldo Anterior:	19.703,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.050,00
Despesa Líquida:	1.050,00	Saldo Disponível:	18.653,20

28/01/2005

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 CASSIO COUTO  
DIR.ADM E FINANC.

31/01/05

## 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:

28/01/05

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/quituação:

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

22/02/2005

Auto-Atendimento

11:27:29

Transferência entre contas correntes

Debitado


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

Creditado

Agência: 1711-6  
Conta corrente: 22205-4 ALMIR REIS FERREIRA LOPES  
Data: Nesta data  
Valor: 1.050,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:44:31

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 64.047

Debitado

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

Agência: 1711-6  
Conta corrente: 22205-4 ALMIR REIS FERREIRA LOPES  
Data: Nesta data  
Valor: 1.050,00

Transferência COM cobrança de CPMF

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

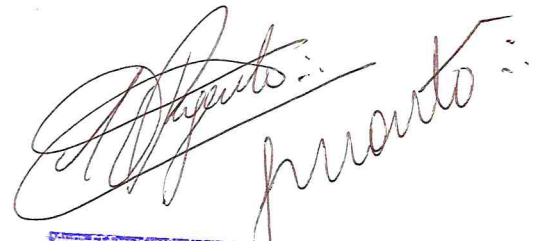


FOTO ABAÚJO

**ALMIR REIS FERREIRA LOPES - ME.**

Rua Comendador Paula Ferreira, 59

Fone: (35) 261-1450

CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

**NOTA FISCAL Nº 0**

SAÍDA  ENTRADA

1.a Via - Destinatário/E

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Arrendo</i>		CFOP <i>5102</i>	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. <b>00.700.620/0001-33</b>	DATA PARA E 00/00
DESTINATÁRIO / REMETENTE			INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>109.085070.0016</b>	DATA DA 31/01	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Campanha</i>				C.N.P.J. / C.P.F. <i>03644212/0001-44</i>	DATA SAÍD 31/01
ENDEREÇO <i>R. Federal Norte 79</i>		BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>37400-000</i>	HORA D	
MUNICÍPIO <i>Campanha</i>	FONE / FAX <i>(35) 3261-1891</i>	U.F. <i>MG</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>Camera Digital Olympus D-395</i>						
<i>KIT</i>						
			<i>000 UN</i>	<i>01</i>	<i>1050.00</i>	<i>1050.00</i>

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 <i>1050.00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA <i>1050.00</i>	

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Optante pelo Simples Minas Lei 45219 de 07/07/2004.</i>	
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	

## 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: 00026

FICHA: 00023

Orgão .....01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  
 Subunidade... 02 SERVIÇO 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: 144 FUNDAÇÃO A P E C C E TECNOLOGIA

Endereço...: R. WENCESLAU BRAZ, 700

Cidade.....: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 05.390.320/0001-19

Especificação  
dos  
Materiais  
ou  
Serviços

PAGTO REFERENTE INCENTIVO CIENTÍFICO PROFISSIONAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA:  
 ROSEMARY MIRANDA M.F. LOPES E WILSON DE CÁSSIO COUTO.

VALOR: R\$481,80 QUATROCENTOS OITENTA UM REAIS OITENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 28/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
 PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	481,80	Saldo Anterior:	10.571,23
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	481,80
Despesa Líquida:	481,80	Saldo Disponível:	10.089,43

Data: 28/01/2005

Contador: WILSON DE CÁSSIO 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:

28/01/05

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/quituação:

Nome Resp. Quitação:

356/0081 23 DE CAMPANHA/MG DE 05  
 BANCO ABN AMRO REAL S.A.  
 CAMPANHA/MG 356/0081 CX.07

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

**FUNDACAO A P E C C E TECNOLOGIA**

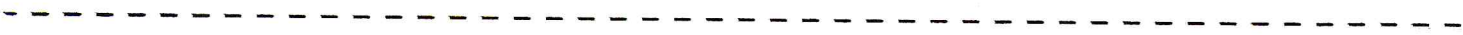
**Recibo do Sacado**

<b>Sacado</b>	<b>Número Documento</b>	<b>Vencimento</b>
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	96	01/02/2005

**Mensagem**  
 RECEBER SEM ENCARGOS ATE O DIA 05. APOS  
 ESTA DATA COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE  
 2% A.M. APOS 15 DIAS SUJEITO A PROTESTO  
 E INSCRICAO NO SPC. ACRESCIDA A TARIFA D  
 E R\$1,80 REF. TAXA DE BOLETO.

<b>Nosso Número</b>	<b>Espécie</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Valor do Documento</b>	<b>Espécie Doc</b>	<b>Agência / Código Cedente</b>
5101484	R\$		481,80	DM	0344/7715281-8

**Sacador / Avalista** REAL0081 23FEV2005 0061 491,44R007 0131 CH Autenticação Mecânica



## 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.

00009

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Especificação dos Materiais ou Serviços

PGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS SERVIÇOS AUTONOMOS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2005.

VALOR: **R\$99,00 NOVENTA NOVE REAIS\*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*

Data da O.P.: **19/01/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	<b>99,00</b>	Despesa Bruta:	<b>99,00</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Liquidada:	<b>99,00</b>
Despesa Liquida:	<b>99,00</b>	Despesa Contabilizada:	<b>99,00</b>

## LICITAÇÃO

## Processo de Compra

Nº Em:

Data: **19/01/2005**

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 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: **24/01/05**

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: **19/01/05**

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

**27 JAN 2005**

Assinatura:

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG**

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**DÉBITO em c/c**

Conta Nº

**163328**

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  
 27/01/2005 Auto-Atendimento 08:32:29

**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: 12.702  
 Número de inscrição: 03644213000144  
 Código de pagamento: 2402  
 Competência: 01/2005  
 Data do pagamento: 27/01/2005  
 Valor do INSS: 8.303,63  
 Valor de outras Entidades: 0,00  
 ATM/Juros/Multa: 0,00  
 Total: 8.303,63

Via empregador  
 Autenticação SISBB:B.803.7D4.025.317.40C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
 27/01/2005 Auto-Atendimento 08:32:29

**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

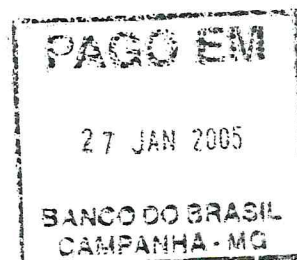
Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA  
 Número de inscrição: 03644213000144  
 Código de pagamento: 2402  
 Competência: 01/2005  
 Data do pagamento: 27/01/2005  
 Valor do INSS: 8.303,63  
 Valor de outras Entidades: 0,00  
 ATM/Juros/Multa: 0,00  
 Total: 8.303,63

Via contribuinte  
 Autenticação SISBB:B.803.7D4.025.317.40C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 24/01/2005 HORA: 08:42:30

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 01/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 8.303,63

7 -

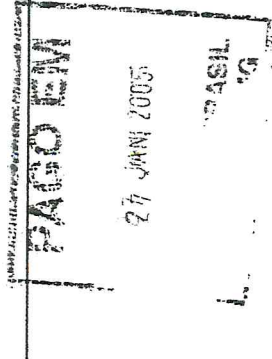
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.303,63

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.

00008

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 DESCONTADO DOS SERVIDORES  
DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2005.

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

Data da O.P.: 18/01/2005

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: 18/01/2005

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: 27/01/05

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: 18/01/05

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:

PAGO EM

DE

27 JAN 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

digito em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recusos:

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

27/01/2005

Auto-Atendimento

08:31:56

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: 12.701  
Valor: 1.203,04  
Data envio: 27/01/2005

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  
27/01/2005 Auto-Atendimento 08:28:01  
DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 94.053

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: 1.203,04  
Data envio: 27/01/2005  
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

---

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





**EXPRINTER**

FINANÇEIRA

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: JANEIRO/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

<b>MATRÍCULA</b>	<b>CPF</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº DA PARCELA</b>	<b>QTD DE PARC</b>	<b>VALOR</b>
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	005	006	132,61
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	003	006	132,61
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	003	012	154,95
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	002	024	318,37
0015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	007	012	469,50

**TOTAL: 1.208,04**

**PAGO EM**  
  
27 JAN 2005  
  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

## 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.

00007

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 MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2005.**

VALOR:

**R\$595,38 QUINHENTOS NOVENTA CINCO REAIS TRINTA OITO CENTAVOS\*\*\***

Data da O.P.: **18/01/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	<b>595,38</b>	Despesa Bruta:	<b>595,38</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Liquidada:	<b>595,38</b>
Despesa Líquida:	<b>595,38</b>	Despesa Contabilizada:	<b>595,38</b>

## LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/01/2005**

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: **26/01/05**

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: **18/01/05**

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:

**26 DE 01 DE 05**

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**851123**

Conta Nº

**16.322-8**

Assinatura:

Recursos:

## CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/01/2005 ! PAG: 002/002 !  
! EMISSAO:18/01/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 063-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !  
! 595,38 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! ! ! ! !  
! CEF0102260120050034223001470 595,38R01000 !  
! ! ! ! !

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/01/2005 ! PAG: 001/002 !  
! EMISSAO:18/01/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 063-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	SOLANGE PINTO ANDRADE	008	11/24	181,25
00002-7	WILSON DE CASSIO COUTO		20/24	414,13

//



```
##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAP I =====
! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA          ! VENC: 30/01/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:18/01/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 063-9 !
```

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

```
-----
! VALOR A PAGAR          ! ENCARGOS (+)          ! EXCLUSOES (-)          ! VALOR PAGO
! 595,38                 !                       !                       !
!-----
```

AUTENTICACAO

```
##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13 - 2 - SIAP I =====
! SUREG ! PV ! COD.CONV ! EXTRATO ! DATA PAGAMENTO ! VALOR A PAGAR
! 26 ! 0102 ! 02883-5 ! 063-9 ! ! 595,38
! ENCARGOS (+) ! VALOR EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD. EXCLUSOES !
```

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

SEQ	VALOR EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO	QTD. EXCLUSOES
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			

AUTENTICACAO

**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.

**00006**

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, DESCONTADA DOS SERVIDPRES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO/2005.**

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

Data da O.P.: **18/01/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>65,00</b>	Despesa Bruta:	<b>65,00</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Liquidada:	<b>65,00</b>
Despesa Liquida:	<b>65,00</b>	Despesa Contabilizada:	<b>65,00</b>

**LICITAÇÃO**

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/01/2005**

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: **27/01/05**

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: **18/01/05**

Responsável p/Autorização:

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

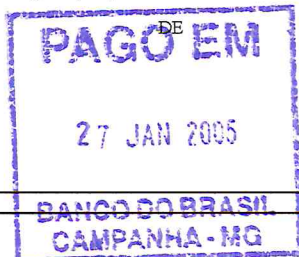
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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 **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.

Presidente do Contro'e Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/01/2005

Auto-Atendimento

08:31:23

Transferência entre contas correntes

Debitado

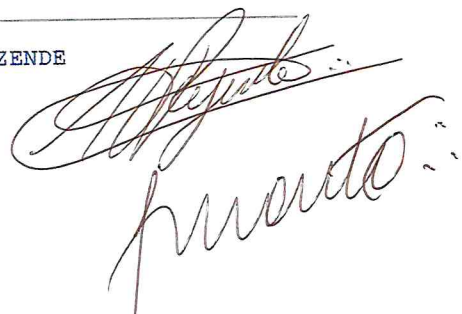
Agência: 1711-6  
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

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  
27/01/2005 Auto-Atendimento 08:24:08

**Transferência entre contas correntes**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 93.873

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



**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.

00005

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Endereço...:

Cidade.....:

CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços

**PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2005.**

VALOR: **R\$382,87 TREZENTOS OITENTA DOIS REAIS OITENTA SETE CENTAVOS\*\*\*\***

Data da O.P.: **18/01/2005**

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON PIRES DE REZENDE**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>382,87</b>	Despesa Bruta:	<b>382,87</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Liquidada:	<b>382,87</b>
Despesa Liquida:	<b>382,87</b>	Despesa Contabilizada:	<b>382,87</b>

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/01/2005**

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: **24/01/05**

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: **18/01/05**

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:

**PAGO EM**

DE

**27 JAN 2005**

**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA - MG**

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.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/01/2005 Auto-Atendimento 08:32:29

**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:	12.702
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	01/2005
Data do pagamento:	27/01/2005
Valor do INSS:	8.303,63
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	8.303,63

Via empregador

Autenticação SISBB:B.803.7D4.025.317.40C

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/01/2005 Auto-Atendimento 08:32:29

**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

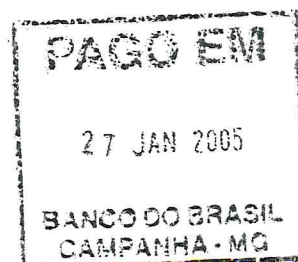
---

Cliente:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	01/2005
Data do pagamento:	27/01/2005
Valor do INSS:	8.303,63
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	8.303,63

Via contribuinte

Autenticação SISBB:B.803.7D4.025.317.40C

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 24/01/2005 HORA: 08:42:30

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 01/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 8.303,63

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 8.303,63

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

FAÇO EM  
27 JAN 2005  
PASIL

## 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

EXERCÍCIO

2005

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Nº O.P.

00004

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 NO MÊS DE JANEIRO/2005.**

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

\*\*\*\*\*

Data da O.P.: **18/01/2005**

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: **18/01/2005**

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: **21/01/05**

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: **18/01/05**

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:

DE

DE

Nome Resp. Quitação:

**05.892.181/0001-21**

**Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município  
da Campanha - Campanha - Previ**

Assinatura:

Banco Nº

**1711-6**

Cheque Nº

**751124**

Conta Nº

**16.322-8**

Recursos:

**CONTROLE INTERNO**

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

Presidente do Controle Interno

**RUA DR. BRANDÃO, N.º 59  
CENTRO - CEP 37400-000  
CAMPANHA - MG**



<b>Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha</b>	<b>CAMPANHA PREVI</b>
---	-----------------------

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

**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

01/2005	31/01/2005
---------	------------

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

Segurados: 08%	373,64
----------------	--------

Empresa: 10%	467,04
--------------	--------

Sub-Total	840,68
-----------	--------

Deduções	
----------	--

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

--	--

--	--

Número de Empregados: 04 Valor: R\$ 4.670,42	
---	--


Total Líquido	840,68
---------------	--------

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

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

TOTAL	840,68
-------	--------

Observações:	
--------------	--

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

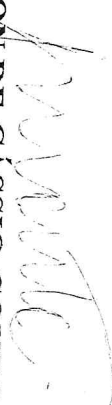
Data: 21/01/2005

## RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

**MÊS JANEIRO/2.005**

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinea das Graças Moura Maia	Assist. Legislativo	651,85	52,15
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	582,12	46,57
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm e Finan.	1.697,85	135,83
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assist. Adm e Finan.	1.738,60	139,09
<b>Total</b>		<b>4.670,42</b>	<b>373,64</b>
<b>Patronal</b>			<b>467,04</b>
<b>TOTAL DO RECOLHIMENTO JANEIRO/2.004</b>			<b>840,68</b>

Campanha, 21 de janeiro de 2.005

  
**WILSON DE CÁSSIO COUTO**  
 Dire <sup>r</sup> Administrativo e Financeiro

**05.892.181/0001-21**  
 Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Município  
 da Campanha - Campanha - Previ  
 RUA DR. BRANDÃO, N.º 50  
 CENTRO - CEP 37400-000  
 CAMPANHA - MG