

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.

00071

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 DESPESAS NA FARMACIA DESCONTADAS DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: **R\$277,03 DUZENTOS SETENTA SETE REAIS TRES CENTAVOS*******

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	277,03	Despesa Bruta:	277,03
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	277,03
Despesa Líquida:	277,03	Despesa Contabilizada:	277,03

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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:

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: **18/07/05**

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:

21 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438014

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

CONTROLE INTERNO

Assinatura:

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

Presidente do Controle Interno

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000036

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro
AMPANHA — MINAS GERAIS
I. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Natureza da Operação CFOP Insc. Est. Substituto Tributário

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Amara dos heradores de Campina
Endereço
Rod. Natuzzi,
Município
Campina Nova
Fone/Fax
3261-1891
UF
CE
Insc. Est.

CNPJ/CPF
036.442.13/0001-44
CEP
37.400-000

Data da Emissão
18/07/05
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

LISTA DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>aparador po.</i>			<i>01</i>	<i>2.00</i>	<i>2.00</i>	
<i>nut chocolate líquido</i>			<i>01</i>	<i>5.60</i>	<i>5.60</i>	
<i>água originada vol. 10.</i>			<i>01</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
<i>compressa de gase</i>			<i>01</i>	<i>1.00</i>	<i>1.00</i>	
<i>ferid pomada 10g.</i>			<i>01</i>	<i>5.64</i>	<i>5.64</i>	
<i>novamox 2x 875mg.</i>			<i>01</i>	<i>84.24</i>	<i>84.24</i>	
<i>forazig. 400mcg.</i>			<i>01</i>	<i>91.77</i>	<i>91.77</i>	
<i>Intux xarope.</i>			<i>01</i>	<i>32.17</i>	<i>32.17</i>	
<i>calyamon B12 líquido</i>			<i>01</i>	<i>17.48</i>	<i>17.48</i>	
<i>paralton c/12 compr.</i>			<i>01</i>	<i>9.90</i>	<i>9.90</i>	
<i>Amoxicilina 500 c/21 cpr.</i>			<i>01</i>	<i>19.42</i>	<i>19.42</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>240.22</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>248,60</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

NOTAS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO
<p><i>Recebi 23/07/05</i></p> <p><i>[Assinatura]</i></p>	

© Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
I. - 25x5 - Nº. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. Nº. 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.
Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
Nº 000036

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000035

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro

SAÍDA ENTRADA

CAMPANHA — MINAS GERAIS

Bl. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
----------------------	------	----------------------------------

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Farmácia dos Creadores Campanha

CNPJ/CPF
036.442.13/0001-44

Data da Emissão
18/07/05

Endereço
Rua: Padre Natuzzi

Bairro/Distrito
Centro

CEP
37.400.000

Data Saída/Entrada

Município
Campanha

Fone/Fax
3261-1891

UF
MG

Insc. Est.

Hora da Saída

PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Mináncora pomada			01	5.60	5.60	
A. curitibina líquida			01	6.50	6.50	
Mand. aid unidade			02	0.25	0.50	
Salgadinhos Uma ships.			02	1.90	3.80	
Mutec. A líquido			01	16.92	16.92	
Diadrel gel líquido.			01	47.30	47.30	
Laboneli Protex.			01	1.80	1.80	
Bronca lat pediátrico xpc.			01	16.50	16.50	
Respi n. Compl. c/4			04	2.40	9.60	
Fluacin comprimido			01	10.50	10.50	
Paracetamol 750 c/20.			01	11.23	11.23	
Novine infantil			01	6.20	6.20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				136.45
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				125.53

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

Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
L. - 25x5 - N.º. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. N.º. 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

Data do Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 000035

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.

00070

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI**
 Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8ª ANDAR**
 Cidade: **SÃO PAULO**

CGC/CPF:

33.550104/0001-29

Especificação dos Materiais ou Serviços

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

VALOR: **R\$770,73 SETECENTOS SETENTA REAIS SETENTA TRES CENTAVOS*******

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **770,73**
 Desconto: **0,00**
 Despesa Líquida: **770,73**

Despesa Bruta: **770,73**
 Despesa Líquida: **770,73**
 Despesa Contabilizada: **770,73**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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

LIQUIDAÇÃO

A 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: **20/07/05**

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: **17/07/05**

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
21 JUL 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DEBITO LN 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.

DOC Eletrônico

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 21/07/2005 Auto-Atendimento 09:00:00
 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: 72.103
 Valor: 2.055,03
 Data envio: 21/07/2005
 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

[Handwritten signature]



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/07/2005 **Auto-Atendimento** 08:57:03
DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 180.315

Debitado

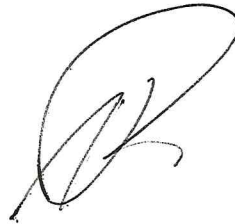
Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

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: 2.055,03
Data envio: 21/07/2005
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja paga, neste exercício, a importância a seguir especificada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00069

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Endereço...: **RUA DR BRANDAO, 54**
Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **000360305/0102-58**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA CEF, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.**

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

Data da O.P.: **18/07/2005**

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

DEMONSTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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

Data da Liquidação: **20/07/05**

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: **18/07/05**

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 por quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

DE DE
104/0102-8

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **438013**

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

27 JUL 2005
CEF
AG. CAMPANHA
0010600-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/07/2005 ! PAG: 001/002 !
 ! EMISSAO:16/07/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 069-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		06/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		17/24	181,25

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/07/2005 ! PAG: 002/002 !
 ! EMISSAO:16/07/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR.EXTRATO: 069-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

AUTENTICACAO

CEF0102220720050087225002082 289,97R01003

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.

00068

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 DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.**

VALOR: **R\$797,88 SETECENTOS NOVENTA SETE REAIS OITENTA OITO CENTAVOS*****

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	797,88	Despesa Bruta:	797,88
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	797,88
Despesa Liquida:	797,88	Despesa Contabilizada:	797,88

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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 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: **20/07/05**

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: **18/07/05**

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:

CPA 22 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438018

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Domingues

Recursos:

CONTROLE INTERNO

05.892.181/0001-21

Inst. de Prev. dos Serv. Públicos do Município da Campanha - Campanha - MG

**RUA DR. BRANDÃO, Nº 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG**

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

CNPJ: 05.892.181/0001-21

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo

Competência

Guia de Recolhimento

Previdência Social Municipal

Vencimento

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

07/2005

30/07/2005

Discriminativo R\$ Valor

Segurados: 08% 797,88

Empresa: 10% 997,35

Sub-Total 1.795,23

Deduções
Discriminativo R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04
Valor: R\$ 9.973,53

Total Líquido 1.795,23

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL 1.795,23

Observações:

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

Data: 20/07/2005

05.892.181/0001-21
 Inst. de Prev. dos Serv. Públicos Munic.
 da Campanha - Campanha - Píevi
 RUA DR. BRANDÃO, N.º 59
 CENTRO - CEP 37400-000
 CAMPANHA - MG

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R: Padre Natuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS JULHO/2.005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	846,25	67,70
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	1.567,19	125,37
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm - Finan.	3.765,34	301,23
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assistente Legislativo.	3.794,76	303,58
Total		9.973,53	797,88
Patronal			997,35
TOTAL DO RECOLHIMENTO JULHO/2.005			1.795,23

Campanha, 20 de julho de 2.005

Wilson de Cássio Couto
WILSON DE CÁSSIO COUTO
 Diretor Administrativo e Financeiro

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

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.

00067

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 DACÂMARA NO MÊS DE JULHO/2005.**

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

Data da O.P.: **18/07/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	679,36	Despesa Bruta:	679,36
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	679,36
Despesa Líquida:	679,36	Despesa Contabilizada:	679,36

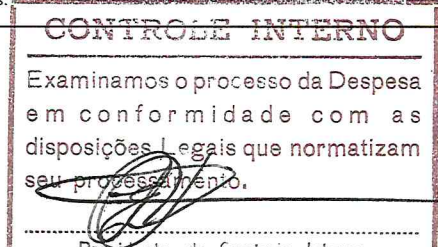
LICITAÇÃO Processo de Compra
Nº Em:

Data: **18/07/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO
Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.
Nome e cargo do Liquidante: **WILSON DE CASSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.**
Data da Liquidação: **18/07/05** Assinatura do Liquidante: *[Assinatura]*

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
Data da Autorização: **18/07/05** Responsável p/Autorização: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

RECIBO / QUITAÇÃO
Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
Nome Resp. Quitação: _____ DE _____
Assinatura: _____
Banco Nº: **1711-6**
Cheque Nº: **DÉBITO em c/c**
Conta Nº: **16.322-8**
Recursos: _____



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 21/07/2005 Auto-Atendimento 08:58:45
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: 72.101
 Número de inscrição: 03644213000144
 Código de pagamento: 2402
 Competência: 07/2005
 Data do pagamento: 21/07/2005
 Valor do INSS: 6.404,66
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.404,66

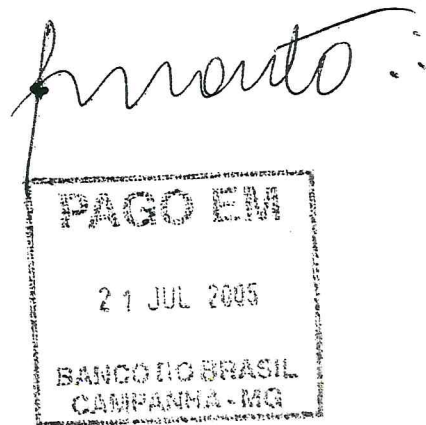
Via empregador
 Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 21/07/2005 Auto-Atendimento 08:58:45
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: 07/2005
 Data do pagamento: 21/07/2005
 Valor do INSS: 6.404,66
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 6.404,66

Via contribuinte
 Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

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.

00065

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 DESPESAS NA FARMÁCIA DOM FERRÃO, DESCONTADA DOS
VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: R\$97,10 NOVENTA SETE REAIS DEZ CENTAVOS*****

Data da O.P.: 18/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	97,10	Despesa Bruta:	97,10
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	97,10
Despesa Líquida:	97,10	Despesa Contabilizada:	97,10

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 18/07/2005

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 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: 18/07/05

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:

21 DE 07 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438014

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro
CAMPANHA — **MINAS GERAIS**
 el. (35) 3261-1110 — **CEP 37400-000**

SAÍDA ENTRADA

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário	CNPJ 04.885.541/0001-03	1ª. Via Destinatário/Emitente
			Insc. Est. 109.160318.0025	Data Limite para Emissão 00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE			Data da Emissão	
Nome/Razão Social Câmara dos Vereadores de Campanha			18/07/05	
Endereço Padre Natuzzi,			Bairro/Distrito Cenoro	CEP 37.400.000
Município Campanha		Fone/Fax 3261-1891	UF	Insc. Est.
			Data Saída/Entrada	
			Hora da Saída	

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
Esparadraço			01	2.00	2.00	
Mentholate líquido			01	5.60	5.60	
Água oxigenada vol. 10.			01	1.00	1.00	
Compressa de gase			01	1.00	1.00	
Jerid pomada 10g.			01	5.64	5.64	
Novamox 2x 875mg.			01	84.24	84.24	
Forazol 400mcg.			01	91.77	91.77	
Antux xarope.			01	32.17	32.17	
Kalyamon B12 líquido			01	17.48	17.48	
Paralton c/12 compr.			01	9.90	9.90	
Amoxicilina 500 c/21 cpr.			01	19.42	19.42	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				270.22
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				248.60

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

ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO	
Recebi 23/07/05 D. Dom Ferrão	

MC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
 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
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nº 000036

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000035

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro

SAÍDA ENTRADA

CAMPANHA — MINAS GERAIS

Tel. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
----------------------	------	----------------------------------

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Câmara dos Vereadores Campanha

Endereço
Rua: Padre Natuzzi

Município
Campanha

Bairro/Distrito
Centro

Fone/Fax
3261-1801

UF
MG

CNPJ/CPF
036.442.13/0001-44

CEP
37.400.000

Insc. Est.

Data da Emissão
18/07/05

Data Saída/Entrada

Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>mináncora pomada</i>			<i>01</i>	<i>5.60</i>	<i>5.60</i>	
<i>A. Curitiba Líquida</i>			<i>01</i>	<i>6.50</i>	<i>6.50</i>	
<i>Band. Aid unidade</i>			<i>02</i>	<i>0.25</i>	<i>0.50</i>	
<i>algadinhos Elma ships.</i>			<i>02</i>	<i>1.90</i>	<i>3.80</i>	
<i>Crilax. A líquido</i>			<i>01</i>	<i>16.92</i>	<i>16.92</i>	
<i>Diadafil gel líquido.</i>			<i>01</i>	<i>47.30</i>	<i>47.30</i>	
<i>Sabonete Protec.</i>			<i>01</i>	<i>1.80</i>	<i>1.80</i>	
<i>Broncilat pediátrico xpr.</i>			<i>01</i>	<i>16.50</i>	<i>16.50</i>	
<i>Rospun Compl. C/4</i>			<i>04</i>	<i>2.40</i>	<i>9.60</i>	
<i>Floran comprimido</i>			<i>01</i>	<i>10.50</i>	<i>10.50</i>	
<i>Paracetamol 750 C/20.</i>			<i>01</i>	<i>11.23</i>	<i>11.23</i>	
<i>Roune infantil</i>			<i>01</i>	<i>6.20</i>	<i>6.20</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>136.45</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>125.53</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

MC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
Bl. - 25x5 - N.º. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. N.º. 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 000035
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
EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00064

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 REEFRENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: **R\$1.289,30 UM MIL DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS TRINTA CENTAVOS******

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **1.289,30**
Desconto: **0,00**
Despesa Líquida: **1.289,30**

Despesa Bruta: **1.289,30**
Despesa Liquidada: **1.289,30**
Despesa Contabilizada: **1.289,30**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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 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: **20/07/05**

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: **18/07/05**

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:

Nome Resp. Quitação:

DE DE

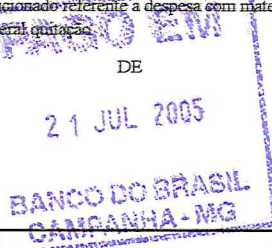
Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **Disito em c/c**

Conta Nº **163228**

Recursos: **CONTROLE INTERNO**

Assinatura:



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

21/07/2005

Auto-Atendimento

09:00:00

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: 72.103
Valor: 2.055,03
Data envio: 21/07/2005

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

1ª Via

CAPA DE LOTE

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

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

Plantar para: Julho/2005

MATRÍCULA	CPF	NOME	Nº DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
			006	024	397,37
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	002	006	94,82
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	002	012	298,54
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	009	012	154,95
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	002	012	248,57
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	006	012	189,87
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	008	024	318,37
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	001	012	357,54
015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO			

PAGO EM
21 JUL 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

TOTAL: 2.060,03

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.

00066

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 JULHO/2005.

VALOR:

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

Data da O.P.:

18/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data: 18/07/2005

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:

21/07/05

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:

18/07/05

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 JUL 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.

Presidente do Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/07/2005 Auto-Atendimento 08:54:16

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 179.981

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 black ink, appearing to read "Wilson Cassio Couto". Below the signature is a large, stylized initial "W.C.".



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

509

Recebemos de Câmara Municipal - Vereadores

a importância de R\$ 90,00 (..NOVENTE

deix ..)

referente a Duas

21.107.105 [assinatura]

ASSINATURA

PERSONAL'S - (35) 3261.2029 - CAMPANHA

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/07/2005

Auto-Atendimento

08:59:38

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



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hamilton P. Rezende".

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.

00063

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 VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: **R\$644,67 SEISCENTOS QUARENTA QUATRO REAIS SESSENTA SETE CENTAVO**
 S*****

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **644,67**
 Desconto: **0,00**
 Despesa Liquida: **644,67**

Despesa Bruta: **644,67**
 Despesa Liquidada: **644,67**
 Despesa Contabilizada: **644,67**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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 CASSIO COUTO

Data da Liquidação: **20/07/05**

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: **18/07/05**

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:

104/0102-8
 DE **22 JUL. 2005** DE
CEF
AG. CAMPANHA
000360305-5

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438013

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
STAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/07/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:16/07/2005 ! CONTRA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 003-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
00001-9 EDSON DE PAULA RODRIGUES 01/36 287,09
00002-7 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB 03/24 357,58

//

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.

00062

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 VEREADORES NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR:

R\$1.424,49 UM MIL QUATROCENTOS VINTE QUATRO REAIS QUARENTA NOVE C

ENTAVOS*****

Data da O.P.: **18/07/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **1.424,49**
 Desconto: **0,00**
 Despesa Líquida: **1.424,49**

Despesa Bruta: **1.424,49**
 Despesa Liquidada: **1.424,49**
 Despesa Contabilizada: **1.424,49**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **18/07/2005**

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

Data da Liquidação: **19/07/05**

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: **18/07/05**

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 163228

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
21/07/2005 Auto-Atendimento 08:58:45
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: 72.101
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 07/2005
Data do pagamento: 21/07/2005
Valor do INSS: 6.404,66
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.404,66

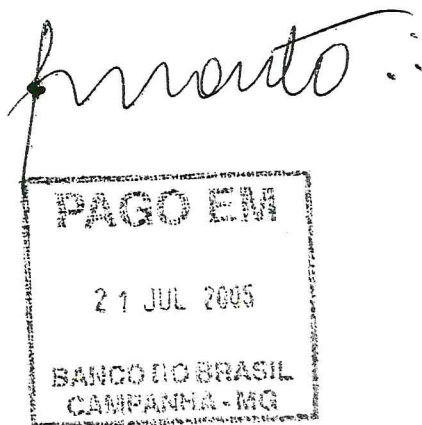
Via empregador
Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/07/2005 Auto-Atendimento 08:58:45
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: 07/2005
Data do pagamento: 21/07/2005
Valor do INSS: 6.404,66
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 6.404,66

Via contribuinte
Autenticação SISBB:3.4F9.AFC.140.DDC.D9F

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



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: 00242 FICHA: 00005

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.....2003 PROMOCAO E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO.
 Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 022 - DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)

Favorecido: 90 ASSOC.COMUN RADIODIFUSAO D.OTHON MOTTA
 Endereço: RUA CONEGO ANTONIO FELIPE, 22
 Cidade: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 01.474.784/0001-52

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE DIVULGAÇÃO DOS ATOS DA CÂMARA NA RÁDIO AÇÃO FM, NO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: R\$300,00 TREZENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 19/07/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	4.951,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Líquida:	300,00	Saldo Disponível:	4.651,00

Data: 19/07/2005 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: 22/07/05 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: 19/07/05
	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: Custódio José Gomes de Almeida 22 DE 07 DE 05
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/ quitação: 814.297626-91
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: 438018
 Conta Nº: 16-322-8
 Recursos: _____

**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE
RADIODIFUSÃO DOM OTHON MOTTA**

Rua Cônego Antônio Felipe, 22
CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

Insc. Est.: Isento - CNPJ: 01.474.784/0001-52 - Insc. Municipal: 5.4.3419

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 000044

1.ª VIA - Cliente - 2.ª VIA - Prefeitura - 3.ª VIA - Fixa/Arquivo

i.a Via

Data da Emissão: 22/07/2005

Nome: Câmara Municipal da Campanha

Endereço: Rua Padre Natuzzi N.º 79

Cidade: Campanha Estado: MG

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Insc. Est./PR: -

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	TOTAL
	Serviços Prestados referente a		
	Julho de 2005	300,00	300,00
	Decebi em 22/07/2005		}
	Antônio de Lencas de Almeida		
TOTAL..... R\$			300,00

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Telefax: (35) 3267-1350 - Paraguaçu - MG
CNPJ 20.406.203/0001-90 - Insc. Est. 472.275947.0098

ACRADDOM

02 bls. 50x3 de 000.001 a 000.100 - Aut.PM/Campanha n.º 005/02 de 20/03/2002