

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.

00059

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 SERVIÇOS AUTÔNOMOS NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$25,08 VINTE CINCO REAIS OITO CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/06/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

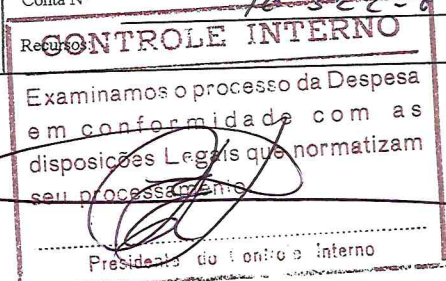
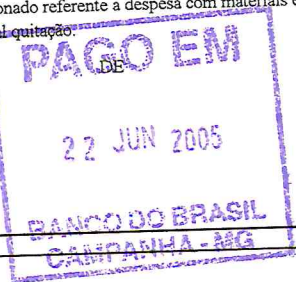
DEMONSTRAÇÃO	
Despesa Bruta: 25,08	Despesa Bruta: 25,08
Desconto: 0,00	Despesa Liquidada: 25,08
Despesa Liquida: 25,08	Despesa Contabilizada: 25,08

LICITAÇÃO: _____ Processo de Compra: _____
Nº: _____ Em: _____
Data: **17/06/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO**
CRC 50.050-MG

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.
Data da Liquidação: _____ Assinatura do Liquidante: _____
Nome e cargo do Liquidante: **WILSON DE CÁSSIO COUTO**
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.
Nome Resp. Quitação: _____ DE _____
Assinatura: _____
Banco Nº: **1711-6**
Cheque Nº: **DÉBITO em c/c**
Conta Nº: **16322-8**



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
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: 62.201
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

Via empregador

Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

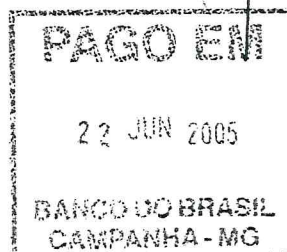
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
Comprovante de pagamento
Ministério da Previdência e Assistência Social
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição: 03644213000144
Código de pagamento: 2402
Competência: 06/2005
Data do pagamento: 22/06/2005
Valor do INSS: 5.793,52
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 5.793,52

Via contribuinte

Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 21/06/2005 HORA: 11:42:48

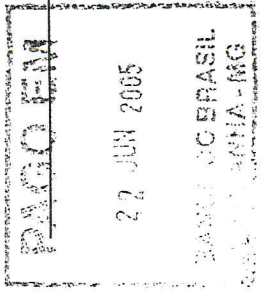
1 - NOME / TELEFONE / ENDereco
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (0035) 2611891
RUA PE NATUZZI 79 37400-000
CENTRO MG
CAMPANHA

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	06/2005
5 - IDENTIFICADOR	03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS (+)	5.793,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUALIZACAO/MONETARIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	5.793,52
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
EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00057

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 JUNHO/2005.**

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

Data da O.P.: **17/06/2005**

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: **17/06/2005**

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

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **22/06/05**

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: **17/06/05**

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

22 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437510

Conta Nº

16.3228

Assinatura:

104/0102-0

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

22 JUN. 2005

CEF
AG CAMPANHA
0610600-0

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====
! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/06/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:16/06/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 002-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ. NOME MATRICULA PREST. VALOR
00001-9 LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB 02/24 357,58

//

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/06/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:16/06/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 002-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 357,58 ! ! ! !

AUTENTICACAO

EF01022062005063225001746 307,58R1004

.....

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
STABI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/06/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:16/06/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 068-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		05/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		16/24	181,25

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIADI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/06/2005 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:16/06/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 068-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

AUTENTICACAO

CEP0102204200507225001743 289,97R004

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.

00058

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: **PAGO REFERENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$882,69 OITOCENTOS OITENTA DOIS REAIS SESSENTA NOVE CENTAVOS****

Data da O.P.: **17/06/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	882,69	Despesa Bruta:	882,69
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	882,69
Despesa Liquidada:	882,69	Despesa Contabilizada:	882,69

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/06/2005**

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, obedecendo os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **21/06/05**

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: **17/06/05**

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

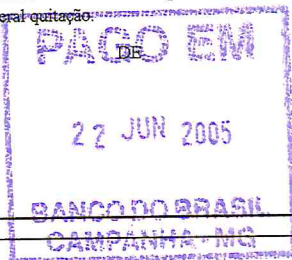
RECIBO / QUITAÇÃO

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 de responsável p/quituação:

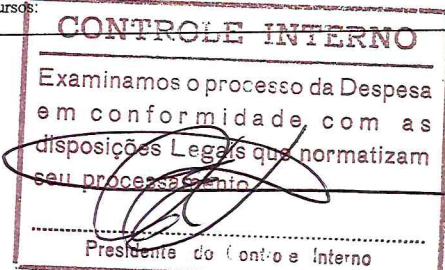
Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
Cheque Nº DÉBITO em c/c
Conta Nº 16.322-8

Recursos:



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

22/06/2005

Auto-Atendimento

12:02:39

DOC Eletrônico

Debitado

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

Creditado

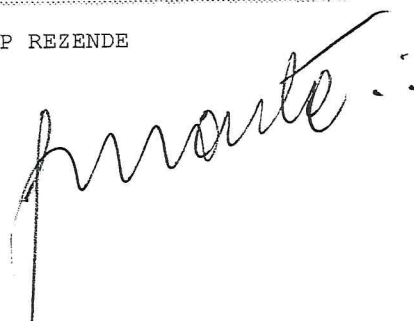

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0475 ANHANGABAU-URB.SP
Conta (com DV): 582581
CNPJ: 33550104/0001-29
Nome: EXPRINTER LOSAN S/A CFI

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 62.202
Valor: 1.918,42
Data envio: 22/06/2005
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 - 01452002
SAO PAULO - SP - 33.550.104/0001-29 -
www.exprinter.com.br - consignacao@exprinter.com.br

Identificação do Empregador: 000119

Empregador: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

Plantar para: Junho/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	Nº DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	005	024	397,37
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	001	006	94,82
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	001	012	298,54
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	008	012	154,95
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	005	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	007	024	318,37
0015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	012	012	469,50
					TOTAL: 1.923,42

PAGO EM
22 JUN 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
CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00056

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 SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: **R\$70,00 SETENTA REAIS*******

Data da O.P.: **17/06/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	70,00	Despesa Bruta:	70,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	70,00
Despesa Liquida:	70,00	Despesa Contabilizada:	70,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/06/2005**

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: **17/06/05**

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

22 JUN 2005

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno



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

492

Recebemos de Comarca Municipal - Funcionário
a importância de R\$ 70,00 (setenta reais)

referente a Doações

21.06.05

Dup

ASSINATURA

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

22/06/2005

Auto-Atendimento

12:02:19

Transferência entre contas correntes

Debitado

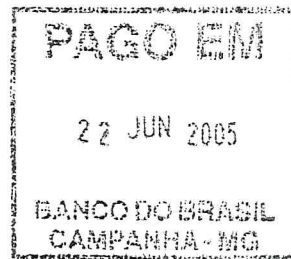
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

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





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

GABINETE DO DEPUTADO DALMO RIBEIRO SILVA

CT-GABDRS Nº 1028/05

Belo Horizonte, 22 de junho de 2005.

Exmo. Sr.
Vereador Hamilton Pires de Rezende
DD. Presidente da Câmara Municipal
CAMPANHA - MG

Prezado Presidente e demais Vereadores,

Com a minha cordial saudação, tenho a grata satisfação de comunicar a V.Exa. e aos seus ilustres pares que compõem essa Câmara Municipal que, em atendimento à minha solicitação, a Prefeitura de Estado de Saúde entregará uma ambulância Ducato a esse Município, em solenidade a ser realizada no próximo dia 24 de junho, sexta-feira, às 15 horas, no Batalhão da Polícia Militar, em Varginha.

Endereço: Av. Celina Ferreira Otoni, 3655 - Bairro Sion.

Colocando-me e este Gabinete sempre à disposição, valho-me da oportunidade para lhe renovar o meu apreço e estima.

Atenciosamente,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Presidente da Comissão de Constituição e Justiça



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

492

Recebemos de Câmara Municipal - Funcionário

a importância de R\$ 70,00 (setenta reais)

referente a Danças

21.06.105

ASSINATURA

PERSONAL S - (35) 3261.2029 - CAMPANHA