

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.

00055

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 PREVIDENCIA MUNICIPAL DESCONTADA DOS SERVIDOERS DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$375,81 TREZENTOS SETENTA CINCO REAIS OITENTA UM CENTAVOS*******

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	375,81	Despesa Bruta:	375,81
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	375,81
Despesa Liquida:	375,81	Despesa Contabilizada:	375,81

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, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **20/06/05**

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:

Nome Resp. Quitação:

CPA 22 DE junho

DE **05**

Banco Nº

1411-6

Cheque Nº

851201

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

[Assinatura]

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

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**

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

Guia de Recolhimento
 Previdência Social Municipal

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo Competência Vencimento

03.644.213/0001-44
 Câmara Municipal
 da Campanha - MG
 R: Padre Natuzzi, 79
 Centro
 CEP 37.400-000 - Campanha - MG

06/2005 30/06/2005

Discriminativo	R\$ Valor
Segurados: 08%	375,81
Empresa: 10%	469,76
Sub-Total	845,57

Deduções	
Discriminativo	R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04
 Valor: R\$ 4.697,58

Total Líquido 845,57

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL 845,57

Observações:

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

Data: 20/06/2005

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

03.644.21/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R. Pedro Amador, 79

Centro


CEP 37.409-000 - Campanha - MG

RELACÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS JUNHO/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 Cecilia de Souza Ferreira Brandão	Assist. Adm e Finan.	1.765,76	141,26
Total		4.697,58	375,81
Patronal			469,76
TOTAL DO RECOLHIMENTO JUNHO/2.005			845,57

Campanha, 20 de junho de 2.005


WILSON DE CÁSSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

05.892.181/0001-21
Inst. de H. e S. do Município
da Campanha - Cont. P. e F.
RUA DR. ...
CENTRO CEP 3740-400
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.

00054

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 FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$459,24 QUATROCENTOS CINQUENTA NOVE REAIS VINTE QUATRO CENTAVO**
S*****

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	459,24	Despesa Bruta:	459,24
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	459,24
Despesa Líquida:	459,24	Despesa Contabilizada:	459,24

LICITAÇÃO Processo de Compra
Nº Em:

Data: **17/06/2005** Contador: **WILSON DE CÁSSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra 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 DIR. ADM E FINANC.**
Data da Liquidação: Assinatura do Liquidante: **Wilson de Cassio Couto**

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: Assinatura: **PAGO EM 22 JUN 2005 BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG**
Banco Nº: **1711-6**
Cheque Nº: **22570 17 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
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

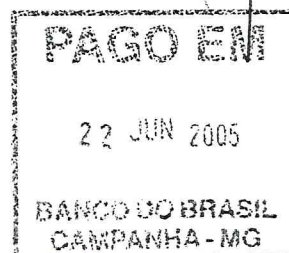
Via empregador
Autenticação SISBB:E.4BF.ABB.C54.4A5.D55

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

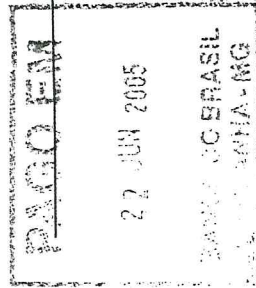
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI 79
CENTRO
CAMPANHA
(0035) 2611891
37400-000
MG

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS (+) 5.793,52

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

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
CONTRIBUICOES AMAE CAMPANHA

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00053

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 DESCONTADA DOS VEREADOPRES NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR:

R\$90,00 NOVENTA REAIS

Data da O.P.:

17/06/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **90,00**
Desconto: **0,00**
Despesa Líquida: **90,00**

Despesa Bruta: **90,00**
Despesa Liquidada: **90,00**
Despesa Contabilizada: **90,00**

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 CASSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura do Liquidante

DIR.ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autoriza 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:



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 Controle Interno

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 12:02:19

Transferência entre contas correntes

Debitado

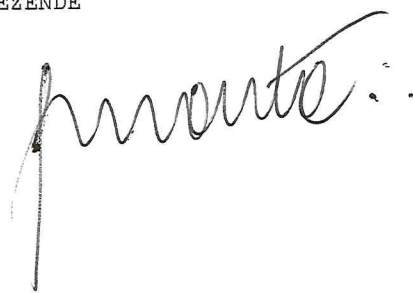
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

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



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
22/06/2005 Auto-Atendimento 11:52:15

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 90.036

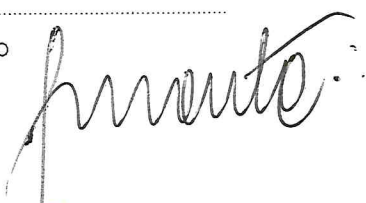
Debitado

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





ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS EXCEPCIONAIS

Rua Celso Vilhena, 19 - Xororó - CAMPANHA-MG - Cep 37400-000

Fone: (35) 3261.1481 - Fax: (35) 3261.3932

CNPJ 18.713.503/0001-70

RECIBO

Nº

491

Recebemos de Câmara Municipal - Vereadores

a importância de R\$ 90,00 (NOventa

Reais)

referente a Doação

21.06.05 [Assinatura]

ASSINATURA

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00052

CÓDIGO EXTRA Nº

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

CGC/CPF: 33.550104/0001-29

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE EMPRESTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS
VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: R\$1.040,73 UM MIL QUARENTA REAIS SETENTA TRES CENTAVOS*****

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 1.040,73
Desconto: 0,00
Despesa Líquida: 1.040,73

Despesa Bruta: 1.040,73
Despesa Líquida: 1.040,73
Despesa Contabilizada: 1.040,73

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: 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

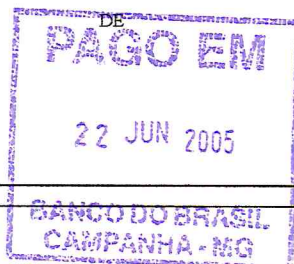
RECIBO / QUITAÇÃO

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 do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍBITO 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 processo.

Presidente do Controle Interno

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



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

22/06/2005

Auto-Atendimento

11:55:31

DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 90.450

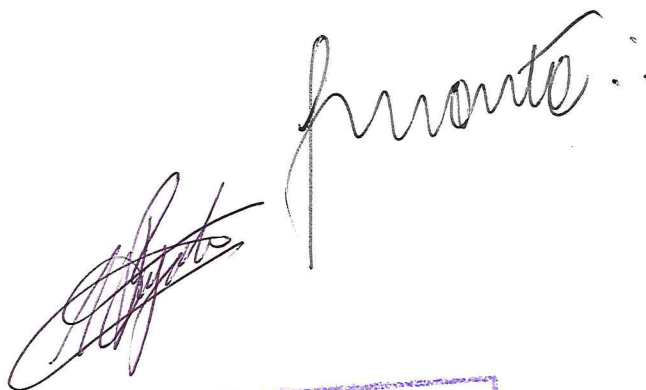
Debitado

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 CFIFinalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 1.918,42
Data envio: 22/06/2005
DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



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: 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



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.

00051

CÓDIGO EXTRA Nº

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

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

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA CEF DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$357,58 TREZENTOS CINQUENTA SETE REAIS CINQUENTA OITO CENTAVOS**

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	357,58	Despesa Bruta:	357,58
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	357,58
Despesa Liquida:	357,58	Despesa Contabilizada:	357,58

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: *[Assinatura]*

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.

22 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

104/0102-0

22 JUN. 2005

CEF
CAM. MUNICIPAL DA CAMPANHA
0610600-5

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **437510**
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 #####
SIAP I #####
! 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
CEF0102206200506725601746 337,58RMI004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAP I #####
! 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
CEF0102206200506725601746 289,97RMI004

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

//

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.

00050

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Endereço: _____ CGC/CPF: _____
Cidade: _____

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$1.406,96 UM MIL QUATROCENTOS SEIS REAIS NOVENTA SEIS CENTAVOS****

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

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.406,96	Despesa Bruta:	1.406,96
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.406,96
Despesa Líquida:	1.406,96	Despesa Contabilizada:	1.406,96

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/06/2005**

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

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Ordem de Pagamento foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra 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: *[Assinatura]*

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Faça a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: *[Assinatura]*

Responsável p/Autorização:
HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Documento do responsável p/quituação:

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 quituação.

Nome Resp. Quitação:

Assinatura: _____

PAGO EM
DE
22 JUN 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº 1411-6
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
 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

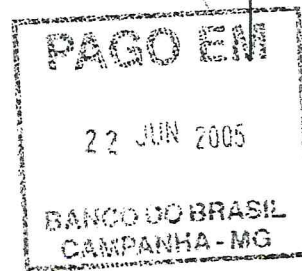
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 22/06/2005 Auto-Atendimento 12:01:58
Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)
 Comprovante de pagamento
 Ministério da Previdência e Assistência Social
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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

Hamilton P. Rezende



MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

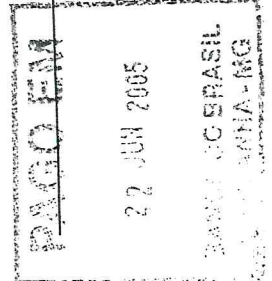
SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 21/06/2005 HORA: 11:42:48

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.



G P'S
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL

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

Repasse ao Executivo Municipal

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00049

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO AO EXECUTIVO MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$8.600,00 OITO MIL SEISCENTOS REAIS*******

Data da O.P.: **02/06/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	8.600,00	Despesa Bruta:	8.600,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	8.600,00
Despesa Liquida:	8.600,00	Despesa Contabilizada:	8.600,00

LICITAÇÃO Processo de Compra
 Nº Em:

Data: **02/06/2005** 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, obedecido os dispositivos da Lei Federal 4.320/64.
 Nome e cargo do Liquidante: **WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR. ADM E FINANC.**
 Data da Liquidação: **07/06/05** Assinatura do Liquidante: *[Assinatura]*

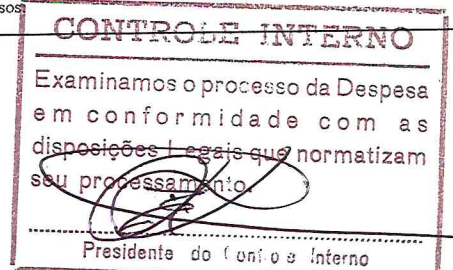
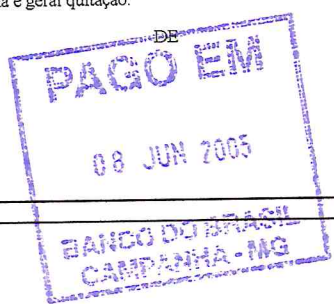
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data da Autorização: **02/06/05** 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 em 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

08/06/2005

Auto-Atendimento

09:17:37

Transferência entre contas correntes

Debitado

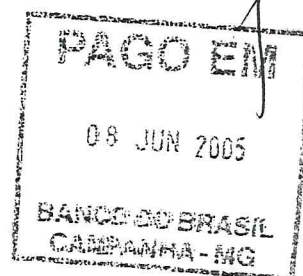
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 17811-X PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Data: Nesta data
Valor: 8.600,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

Handwritten signatures in black ink, appearing to be 'Hamilton P. Rezende' and another name, possibly 'Campanha'.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

08/06/2005

Auto-Atendimento

09:15:13

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 39.876

Debitado

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

Agência: 1711-6
Conta corrente: 17811-X PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Data: Nesta data
Valor: 8.600,00

Transferência COM cobrança de CPMF

.....
Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



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: 00212 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: **166 BELO GRAFICA LTDA**
 Endereço...: **AV PREFEITO NILSON VILLELA, 1148**
 Cidade.....: **TRES PONTAS** UF **MG** CNPJ/CPF: **16.589.145/0001-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 2000 EXEMPLARES DO INFORMATIVO DA CÂMARA-EDIÇÃO JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$620,00 SEISCENTOS VINTE REAIS**

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

Data do Empenho: **22/06/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 620,00	Saldo Anterior: 5.571,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 620,00
Despesa Líquida: 620,00	Saldo Disponível: 4.951,00

22/06/2005 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: **23/06/05** **WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
 Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data: **22/06/05** **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: _____ DE _____ DE _____

Assinatura: _____

PAGO EM
27 JUN 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quitaação:

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

27/06/2005 - BANCO DO BRASIL - 09:53:08
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO ITAU S.A.

3419174689857119815073060459000740000000000000000
NR. DOCUMENTO 62.701
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2005
VALOR DO DOCUMENTO 620,00
VALOR COBRADO 620,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.026.250.657.0CD.F57

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

27/06/2005

Auto-Atendimento

09:51:32

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 96.978

Cliente

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

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74689 85711.981507 30604.590007 4
Data do pagamento:	27/06/2005
Valor do documento:	620,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	620,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Banco Itaú S.A.

Local de pagamento

341-7

Substitutiva do Título

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Cedente

CNPJ/CPF: 16.589.145/0001-00

Vencimento

30/06/2005

Agência/cód.cedente

1503-06045-9

Data documento

23.06.05

Número do documento

174-68857119-8

Usos Banco

09/05/2005

Carteira

R\$

Quantidade

Espécie doc.

D

Aceite

N

Data proces.

Valor

X

Nosso número

174-68857119-8

(=) Valor do documento

R\$620,00

(-) Desconto/abatimento

Impressão Informativo da Câmara Municipal/jun05

(+) Mora/multa

(-) Valor cobrado

005

Avicado

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

Rua Padre Matuzzi, 79

CAMPANHA (MG)

'007746'

Autenticação Mecânica

PAGO EM

27 JUN

BANCO ITAÚ S.A. - AG. CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: **Ordinário**

Nº NE: 00211

FICHA: 00023

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.....: 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: 174 **EMPRESA DE TRNSPORTE SANTA TEREZINHA LT**
 Endereço...: **AV MANOEL VIDA, 283**
 Cidade.....: **VARGINHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: 25.858.721/0001-68

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE TRANSPORTE DE 2000 EXEMPLARES DO INFORMATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, EDIÇÃO JUNHO/2005.**

VALOR: **R\$10,70 DEZ REAIS SETENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 22/06/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	10,70	Saldo Anterior:	2.666,94
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	10,70
Despesa Liquida:	10,70	Saldo Disponível:	2.656,24

Data: 22/06/2005

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

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

23/06/05

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:

22/06/05

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:

27 DE 06 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751204

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

[Assinatura]



**EMPRESA DE TRANSPORTE
SANTA TEREZINHA LTDA.**

AV. MANOEL VIDA, 283 - BAIRRO INDUSTRIAL JK
CEP 37082-460 - VARGINHA - MINAS GERAIS
FONE: (35) 3214-1200

CNPJ 25.858.721/0001-68 - INSC. EST.: 707.035314-0008
SÃO PAULO: (11) 3931-2272 E (11) 3932-3062

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
DE CARGAS SÉRIE "ÚNICA"**

1ª VIA
TOMADOR
SERVIÇO

Nº CONTROLE
DO FORMULÁRIO
188138

DATA EMISSÃO: 23/08/2007	CODIGO DE ORIGEM: 002	LOCAL DE EMISSÃO: FREGES POMBAS (35) 3204-1000	TIPO DE FRETE: FRETE A PAGO (A) 703	DATA-LIMITE P/ EMISSÃO: 05/11/2007	CODIGO DESTINO: 007	DESTINO: ESPERANINA
--------------------------	-----------------------	--	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	---------------------

REMITENTE: FREGES POMBAS	MUNICIPIO: FREGES POMBAS	UF: MG	CNPJ: 1539143000100	ENDERECO: N.º 1415 - STR. V. VIEIRA	INSC. EST.: 0791046070023	FONE.: (35) 3204-2428
--------------------------	--------------------------	--------	---------------------	-------------------------------------	---------------------------	-----------------------

DESTINATÁRIO: CANTANA MUNICIPAL DE CANTANA	MUNICIPIO: CANTANA	UF: MG	CNPJ: 03044213000144	ENDERECO: N.º 190 - AV. MILITARES	INSC. EST.: FONE.:
--	--------------------	--------	----------------------	-----------------------------------	--------------------

CONSIGNATÁRIO:
REDESPACHADOR: FREGES POMBAS
LOCAL COLETA: FREGES POMBAS

MERCADORIA TRANSPORTADA	NAT. DA CARGA	VALOR DA CARGA	LOCAL ENTREGA	PLACA DO VEICULO	LOCAL	UF
QUANTIDADE: 083 DE	ESPECIE: EQUIPTE	83780/83780/83780/83780	ESPERANINA	CA-08770-DORIA	ESPANINA	MG
OBSERVAÇÕES:						
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS	Nº CHOF: 3333					

COMPOSICAO DO FRETE		FRETE PESO VOLUME:	1,10
		FRETE VALOR:	0,00
ENTRADA:			1,48
SAIDA:			0,00
TOTAL DA PRESTACAO:			10,70
BASE DE CALCULO:			10,00%
ALICUOTA:			1,77
VALOR DO ICMS:			

RECEBEREMOS AS MERCADORIAS DESDE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO.

DOCUMENTO IDENTIDADE

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: 00210 FICHA: 00023

Orgão01 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..... 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 020 - DESP. COM CEMIG

Favorecido: 54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG
 Endereço: AV BARBACENA, 1200
 Cidade: BELO HORIZONTE UF MG CNPJ/CPF: 17.155.730/0001-64

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2005.

VALOR: R\$341,62 TREZENTOS QUARENTA UM REAIS SESSENTA DOIS CENTAVOS****

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

Data do Empenho: 21/06/2005
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 341,62	Saldo Anterior: 3.008,56
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 341,62
Despesa Líquida: 341,62	Saldo Disponível: 2.666,94

Data: 21/06/2005 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: 23/06/05
 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: 21/06/05
	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: _____

Assinatura: _____

PAGO EM

23 JUN 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

DE _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº DIBITO em c/c
 Conta Nº 16.322-7
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
23/06/2005 Auto-Atendimento 12:04:11

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

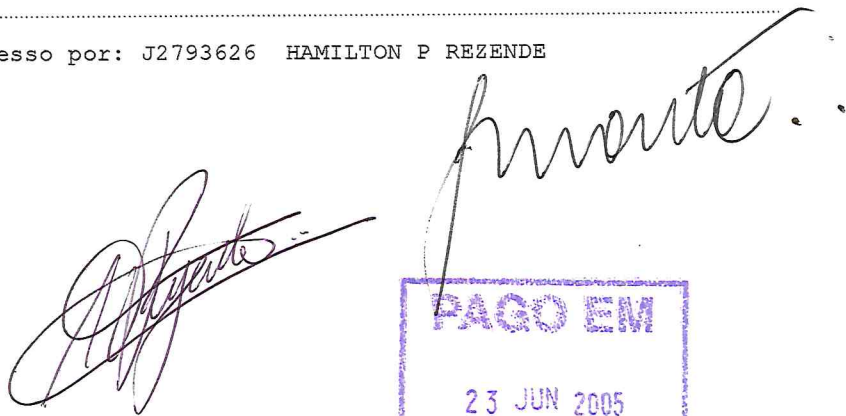
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836800000033 416201387618 080501876074 700000000112
Documento:	62.302
Data pagamento:	23/06/2005
Valor:	341,62
Autenticação SISBB:	2.9E6.3F3.8C9.FAA.996

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

23/06/2005

Auto-Atendimento

12:02:16

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

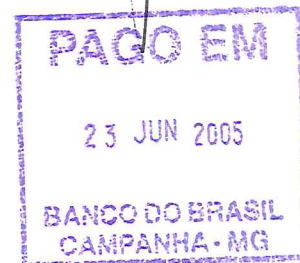
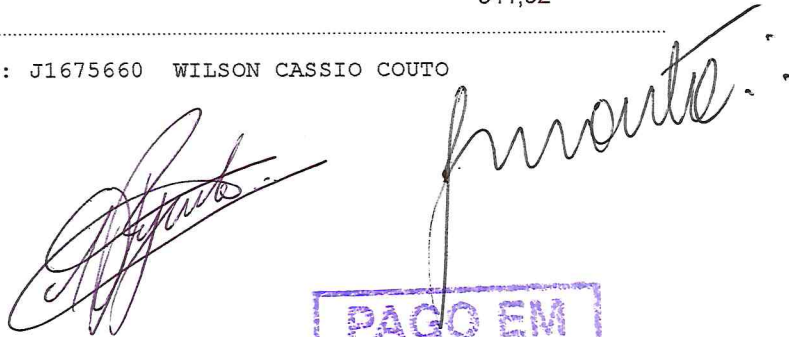
Número pendência: 160.332

Cliente

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

Convênio: CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras: 836800000033 416201387618 080501876074 700000000112
Data pagamento: 23/06/2005
Valor: 341,62

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 662.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196
atendimento@cemig.com.br
www.cemig.com.br

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 00097 SO
CENTRO
37400-000 CAMPANHA MG
CNPJ 03644213000144

Referente a Junho/2005

Identificador

5897033-6

Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal	
Anterior	Atual	Próximo Mês	Emissão	Apresentação
06/05	07/06	07/07	13/06	17/06

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 001482755

01/01

(Leitura Atual: 15.051 - Leitura Anterior: 14.379) X Constante: 1 = Consumo kWh: 672

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 672 kWh X R\$ 0,485121

Total do fornecimento

325,99

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

10,72

Encargo de Capacidade Emergencial: 672 kWh X R\$ 0,0073170

4,91

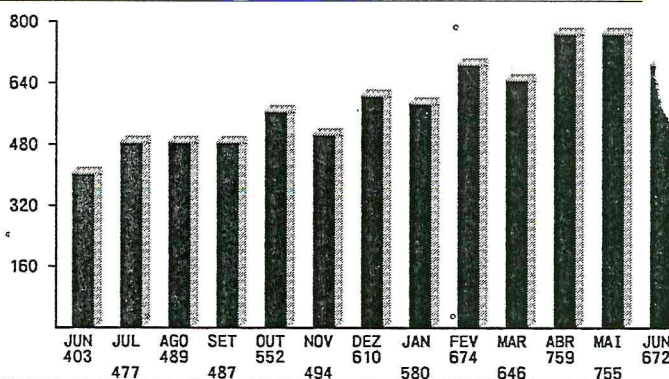
Reservado ao Fisco

3B94F0F3F0348FA34F19146AF77F7C00

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	Vencimento	Valor a pagar
	330,90	18%	59,55	01/07/2005	R\$*****341,62

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
JUN/2005	672	21	
MAI/2005	755	25	
ABR/2005	759	25	
MAR/2005	646	21	
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OUT/2004	552	19	
SET/2004	487	14	
AGO/2004	489	16	
JUL/2004	477	15	
JUN/2004	403	0	



* Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 87, de 06/04/2005.
"DOE SANGUE E SALVE VIDAS. DOAR SANGUE - UM ATO DE AMOR".

"SE VOCE TEM PROBLEMAS COM O ALCOOL OU COM A DROGA, NAO SE
DESEPERE, PROCURE O ALCOOLICOS ANONIMOS DE SUA CIDADE"



Número da Conta	Número para Baixa	Vencimento	Total a Pagar Junho/2005
86108 - 05 - 01 - 8760 6	5897033 77 33	01/07/2005	R\$*****341,62

8368000003-3 41620138761-8 08050187607-4 70000090011-2



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: 00206 FICHA: 00016

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...:01 SERVIÇO DE CONTABILIDADE
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....:031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 018 - DESP. COM CONSULTORIA CONTABIL

Favorecido: 182 IOB INFORM. OBJETIVAS E PUB. JURIDICAS

Endereço...: RUA ANTONIO NAGIB IBRAIN, 350

Cidade.....: SAO PAULO

UF SP

CNPJ/CPF: 43.217.850/0001-59

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE 2 PARCELA DE ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADM, CONTÁBIL E ADM PÚBLICA, PERÍODO DE 12 MESES**

VALOR: **R\$124,00 CENTO E VINTE QUATRO REAIS*******

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

Data do Empenho: 21/06/2005

Ordenador da Despesa:

**HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 124,00	Saldo Anterior: 2.776,38
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 124,00
Despesa Líquida: 124,00	Saldo Disponível: 2.652,38

21/06/2005

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:

14/07/05

**WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO

Por 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:

21/06/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

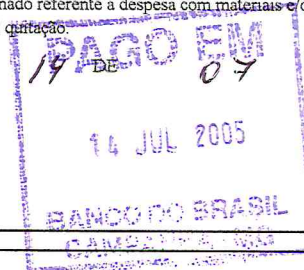
RECIBO / QUITAÇÃO

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.Quituação:

Assinatura:



DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751215

Conta Nº

16.322-8

Recursos:



237-2

02374-PL.CORP.RIO BCO-USP

Recibo do Sacado

0045768

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal

Cedente IOB INFORMACOES OBJ. PUBL.JURIDICAS LTDA 043217850/0001-59 02374-PL.CORP.RIO BCO-USP

Data do Documento 27/06/2005	Número do Documento 05216810A5	Espécie Documento DM	Aceite COM	Data do Processamento 27/06/2005
---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------

Código do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x
--------------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------

Instruções de responsabilidade do Cedente:

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
DOC: 842.414 DCP 07/05 A 06/06
RECEBER ATE 60 DIAS APOS O VENCIMENTO.

Pague esta conta pelo Bradesco Internet Banking. Acesse www.bradesco.com.br



Vencimento	10/07/2005
Agência / Código Cedente	02374-4/0295860-0
Nosso Número	009/00/517802227-4
1 (=) Valor do Documento	124,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

AGÊNCIA DEPOSITÁRIA

7/0740/MONSENHOR PAULO



Pagamento através do cheque nº _____ do banco _____
Citação válida somente após liquidação do cheque.

Cedido 000669237-CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA 003644213/0001-44
RUA PADRE NATIZZI 79
37400-000 CAMPANHA MG



Adorador / Avalista: 0001487 121 801 140705C 124,00R CB05

0000000295860 IOB INFORMACOES OBJ. PUBL.JURIDICA Autenticação