

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.

00019

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 A PREFEITURA MUNICIPAL.

VALOR:

R\$450,00 QUATROCENTOS CINQUENTA REAIS*****

Data da O.P.:

17/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:

450,00

Despesa Bruta:

450,00

Desconto:

0,00

Despesa Liquidada:

450,00

Despesa Liquidada:

450,00

Despesa Contabilizada:

450,00

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data:

17/03/2005

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:

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:

17/03/05

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.

DE

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM

21 MAR 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/ quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

163228

Recursos

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura do Controlador Interno

Transferência entre contas correntes

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/03/2005

Auto-Atendimento

12:04:44

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência:

Conta corrente:

1711-6

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

Conta corrente:

Data:

Valor:

1711-6

17811-X PREF MUNIC CAMPANHA ARREC

Nesta data

450,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE


SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/03/2005

Auto-Atendimento

11:52:07

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 42.741

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:

450,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00020

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 11 INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Endereço...:

Cidade.....:

CGC/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
ServiçosPAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE
MARÇO/2005.VALOR: R\$1.406,96 UM MIL QUATROCENTOS SEIS REAIS NOVENTA SEIS CENTAVOS**

Data da O.P.:

21/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 1.406,96
Desconto: 0,00
Despesa Liquida: 1.406,96

Despesa Bruta: 1.406,96
Despesa Liquidada: 1.406,96
Despesa Contabilizada: 1.406,96

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data: 21/03/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

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

Nome e cargo do Liquidante:

WILSON DE CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação:

Assinatura
do
Liquidante

DIR. ADM E FINANC.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

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

Data da Autorização:

21/03/05

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

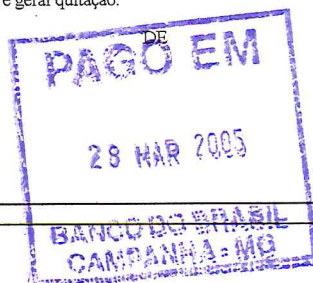
RECIBO / QUITAÇÃO

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:



DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍGITO 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.

SEFIP 7.00 TABELAS 16.0 DATA: 28/03/2005 HORA: 09:11:57

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENCAO

E VEDADA A UTILIZACAO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUCAO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERA SER ADICIONADA A CONTRIBUICAO OU IMPORTANCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 5.683,67

7 -

8 -

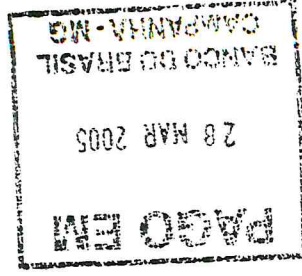
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 5.683,67

12 - AUTENTICACAO MECANICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

EMPRESTIMO- EXPRINTER LOSAN S/A

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00021

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 MARÇO/2005.

VALOR:

R\$874,80 OITOCENTOS SETENTA QUATRO REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Data da O.P.: 21/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 874,80

Desconto: 0,00

Despesa Liquida: 874,80

Despesa Bruta: 874,80

Despesa Liquidada: 874,80

Despesa Contabilizada: 874,80

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 21/03/2005

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: 21/03/05

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

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

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

Débito em c/c

Conta Nº

16322-8

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

28/03/2005

Auto-Atendimento

11:08:40

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

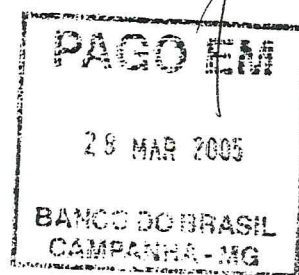
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 32.803
Valor: 1.657,67
Data envio: 28/03/2005

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



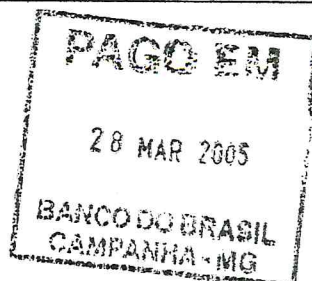


1ª Via

www.exprinter.com.br - consignacao@exprinter.com.br

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

TOTAL: 1.662,67



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.

00022

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
ServiçosPAGTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES A APAE-CAMPANHA, DESCONTADO DOS
VEREADORES NO MÊS DE MARÇO/2005.

VALOR:

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

Data da O.P.:

21/03/2005

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: 21/03/2005

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:

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

28 MAR 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-C

Cheque Nº

Débito em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recusos:

CONTROLE INTERNO

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005

Auto-Atendimento

11:10:02

Transferência entre contas correntes

Debitado

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

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 155,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

28/03/2005

Auto-Atendimento

11:00:48

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 185.625

Debitado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência:

1711-6

Conta corrente:

16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

Data:

Nesta data

Valor:

155,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

