

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.

00122

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 DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: **R\$1.424,49 UM MIL QUATROCENTOS VINTE QUATRO REAIS QUARENTA NOVE C ENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/11/2005**

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: **17/11/2005**

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: **22/11/05**

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: **17/11/05**

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:

DE DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DIBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG
23 NOV 2005**

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

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:	112.303
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	11/2005
Data do pagamento:	23/11/2005
Valor do INSS:	6.686,60
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.686,60

Via empregador

Autenticação SISBB: C.A84.B5E.2E1.39B.052

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

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

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 22/11/2005 HORA: 10:53:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDereco

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE 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 11/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.686,60

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.686,60

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.

00123

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: RUA DR BRANDAO, 54

Cidade: CAMPANHA

CGC/CPF:

000360305/0102-58

Especificação
dos
Materiais
ou
ServiçosPAGHTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA CEF DESCONTADO DOS VEREADORES NO
MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR:

R\$644,67 SEISCENTOS QUARENTA QUATRO REAIS SESSENTA SETE CENTAVO

S*****

Data da O.P.: 17/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 644,67

Despesa Bruta: 644,67

Desconto: 0,00

Despesa Liquidada: 644,67

Despesa Liquida: 644,67

Despesa Contabilizada: 644,67

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 17/11/2005

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 CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: 24/11/05

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: 17/11/05

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:

24 DE 11 DE 05

104/0102-0

24 NOV. 2005

CEF

AG. CAMPANHA
0610600-5

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

437086

Conta Nº

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

Assinatura do Controlador Interno

Nome	Vencimento	Página	
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	30/11/2005	001/001	
Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
17/11/2005	0102.006.00000020-9	007	8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	EDSON DE PAULA RODRIGUES		05/36	287,09
00002-7	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		07/24	357,58

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
644,67			
Autenticação	CEF010224112005076225002241		644,67RM1003

Nome	Vencimento	Página	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	30/11/2005	001/001	
Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
17/11/2005	0102.006.0000050-0	073	6

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		10/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		21/24	181,25

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
289,97			

Autenticação	CEF010224112005077225002246	289,97RM1003
--------------	-----------------------------	--------------

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.

00124

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 NOVEMBRO/2005.

VALOR: R\$885,78 OITOCENTOS OITENTA CINCO REAIS SETENTA OITO CENTAVOS**

Data da O.P.: 17/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	885,78	Despesa Bruta:	885,78
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	885,78
Despesa Liquidada:	885,78	Despesa Contabilizada:	885,78

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 17/11/2005

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: 20/11/05

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: 17/11/05

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

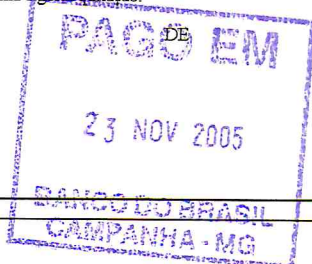
RECIBO / QUITAÇÃO

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

Lixaminamos 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 BP60230935033264014
23/11/2005 Auto-Atendimento 09:58:39
DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 42.838

Debitado

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

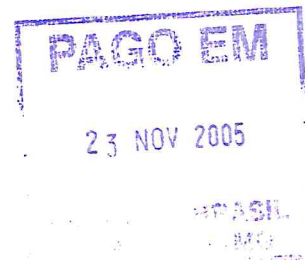
Creditado

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

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Valor: 1.651,51
Data envio: 23/11/2005

DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879015
23/11/2005 Auto-Atendimento 10:07:57

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: 112.304
Valor: 1.651,51
Data envio: 23/11/2005

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



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.

00125

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 COMPRA DE MEDICAMENTO DESCONTADO DOS VEREADORES NO
MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: R\$168,77 CENTO E SESSENTA OITO REAIS SETENTA SETE CENTAVOS*****

Data da O.P.: 17/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 168,77

Despesa Bruta: 168,77

Desconto: 0,00

Despesa Liquidada: 168,77

Despesa Liquidada: 168,77

Despesa Contabilizada: 168,77

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 17/11/2005

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: 24/11/05

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: 17/11/05

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

438085

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

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000045

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

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 04.885.541/0001-03
Insc. Est. 109.160318.0025

1ª. Via
Destinatário/
Emitente
Data Limite para Emissão
00.00.0000

Natureza da Operação CFOP Insc. Est. Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: *Município Municipal Campanha*
Endereço: *R. Padre Natuzzi, 79*
Município: *Campanha*
Bairro/Distrito: *Centro*
UF: *MG*
CNPJ/CPF: *032.442.13/001-44*
CEP: *37.400-000*
Fone/Fax: *3261-1891*
Insc. Est.

Data da Emissão: *24/11/05*
Data Saída/Entrada:
Hora da Saída:

ADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<i>Novamox 2x 875mg c/14</i>			<i>01</i>	<i>84,24</i>	<i>84,24</i>	
<i>Peritide 25/125mg spray</i>			<i>01</i>	<i>86,43</i>	<i>86,43</i>	
<i>Genlibezpla 600 c/24</i>			<i>01</i>	<i>42,74</i>	<i>42,74</i>	
<i>Doçores de cacau Xavier</i>			<i>01</i>	<i>10,90</i>	<i>10,90</i>	
<i>Desosmol locão 30gr.</i>			<i>01</i>	<i>21,99</i>	<i>21,99</i>	

ÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<i>246,30</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>246,30</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social: Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário
Placa do Veículo: UF: CNPJ/CPF:
Endereço: Município: UF: Insc. Est.:
Quantidade: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: Peso Líquido:

ADOS 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 - 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.

NOTA FISCAL
Nº 000045

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

FARMÁCIAS - CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00126

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **191 DROGARIA VITAL BRAZIL DE CAMPANHA LTDA**
 Endereço: **PÇA DOM FERRÃO, 413**
 Cidade: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **19.082924/0001-02**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCONTADO DOS VEREADORES DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$17,37 DEZESSETE REAIS TRINTA SETE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/11/2005**

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	17,37	Despesa Bruta:	17,37
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	17,37
Despesa Líquida:	17,37	Despesa Contabilizada:	17,37

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/11/2005**

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 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 CÁSSIO COUTO

Data da Liquidação: **24/11/05**

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: **17/11/05**

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: **Campanha, 24 DE Novembro DE 2005
Margareta Maria Saldo de Araújo**

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438087

Conta Nº

16.3238

Recursos:

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

Presidente do Controle Interno



DROGARIA VITAL BRAZIL DE CAMPANHA LTDA.

Rua Saturnino de Oliveira, 413 - Centro - Tel.: (35) 3261-1373 - CEP 37400-000 - Campanha-MG

CNPJ 19.082.924/0001-02

INSC. EST.: 109.085083.0041

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

SÉRIE "D" 1.a Via - Cliente

Nº 013702

Data 24 / 11 / 20 05

Sr.: *Campanha Municipal da Campanha*

End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
1	<i>Vitex</i>		<i>49,45</i>
1	<i>sol. Oxidokrinomina</i>		<i>5,15</i>
1	<i>óleo geró</i>		<i>1,50</i>
1	<i>amp. vitamínica</i>		<i>1,50</i>
			<i>27,60</i>
	<i>Desconto</i>		<i>5,28</i>
	<i>Reserva 24/11/05</i>		
	<i>Reserva 24/11/05</i>		

TOTAL R\$

22,32

EDITORA E GRÁFICA PAPIROLTA - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu-MG - CNPJ 20.406.203/0001-90 - I.E. 472.275947.0098
20 Bts. 50x3 de 013.001 a 014.000 - Aut. AF/3 Nível São Gonçalo do Sapucaí-MG n.º 000439942005 de 11/03/2005
Data da Impressão 18/03/2005

CAMPANHA 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.

00127

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **199 DROGARIA CAMPANHA LTDA**
 Endereço...: **RUA GERUTIO VARGAS 124**
 Cidade.....: **CAMPANHA**

CGC/CPF: **64.273139/0001-91**

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE COMPRA DE MEDICAMENTOS DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: **R\$26,91 VINTE SEIS REAIS NOVENTA UM CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/11/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	26,91	Despesa Bruta:	26,91
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	26,91
Despesa Liquidada:	26,91	Despesa Contabilizada:	26,91

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/11/2005**

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: **24/11/05**

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: **17/11/05**

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:

24 DE 11 DE 05

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438088

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

Presidente do Controle Interno

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.

00128

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 VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.**

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

Data da O.P.: **17/11/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/11/2005**

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 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: **23/11/05**

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: **17/11/05**

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

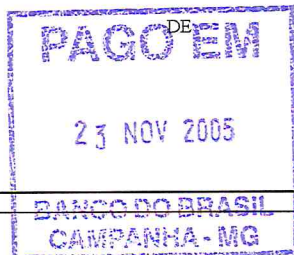
RECIBO / QUITAÇÃO

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 BP23230957037879011

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:06:02

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência: 1711-6

Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6

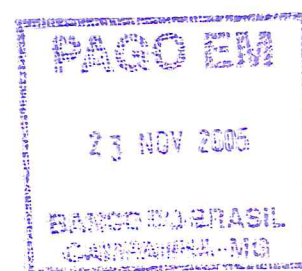
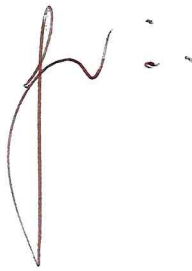
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP

Data: Nesta data

Valor: 160,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP60230935033264010

23/11/2005

Auto-Atendimento

09:52:06

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 41.730

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

CNPJ 18.713.503/0001-70

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

RECIBO

Nº

702

Recebemos de

Câmara Municipal de Xororó

a importância de R\$

90,00 (noventa)

reais

referente a

cont. Div

23, 11 / 05

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
INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00129

CÓDIGO EXTRA Nº

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

Endereço.....:

Cidade.....: CGC/CPF:

Especificação dos Materiais ou Serviços

PAGTO REFERENTE INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

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

Data da O.P.: **17/11/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

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

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/11/2005**

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: **22/11/05**

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: **17/11/05**

Responsável p/Autorização:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

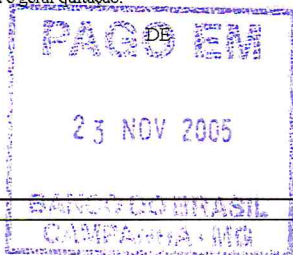
RECIBO / QUITAÇÃO

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 **36010 UN C/C**
Conta Nº **16-32-2-9**
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 BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

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:	112.303
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	11/2005
Data do pagamento:	23/11/2005
Valor do INSS:	6.686,60
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.686,60

Via empregador

Autenticação SISBB: C.A84.B5E.2E1.39B.052

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP23230957037879009

23/11/2005

Auto-Atendimento

10:05:18

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

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 22/11/2005 HORA: 10:53:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDERECO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (35) 32611891
RUA PADRE 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 11/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.686,60

7 -

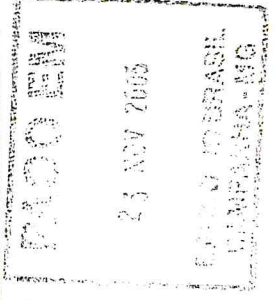
8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.686,60

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

ORDEM DE PAGAM

O Ordenador de despesas, para efeito da execução, nos termos da legislação vigente, detém paga, neste exercício, a importância a seguir cada.

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00130

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 CAM'PNHA-PREVI DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE NOVEMBRO/2005.

VALOR: **R\$507,43 QUINHENTOS SETE REAIS QUARENTA TRES CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/11/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	507,43	Despesa Bruta:	507,43
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	507,43
Despesa Líquida:	507,43	Despesa Contabilizada:	507,43

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/11/2005**

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:

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:

DE DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438085

Conta Nº

16.322-8

Assinatura:

CONTROLE INTERNO

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

RECEBIDO

24 / 11 / 05

Homem...

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 Vencimento

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

11/2005 30/11/2005

Discriminativo R\$ Valor

Segurados: 08% 507,43

Empresa: 10% 634,29

Sub-Total 1.141,72

Deduções

Discriminativo R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04
 Valor: R\$ 6.342,92

Total Líquido 1.141,72

Autenticação de Recebimento

Juros/Multa/Correção

TOTAL 1.141,72

Observações:


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

Data: 19/11/2005

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS NOVEMBRO/2005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinéa das Graças Moura Maia	Auxiliar. Legislativo	866,56	69,32
Giovani Rodrigues Arantes	Agente Legislativo	940,31	75,22
Solange Pinto Andrade	Assist. Adm - Finan.	2.259,20	180,74
Stella Cecília de Souza Ferreira Brandão	Assistente Legislativo.	2.276,85	182,15
Total		6.342,92	507,43
Patronal			634,29
TOTAL DO RECOLHIMENTO NOVEMBRO/2.005			1.141,72

Campanha, 19 de novembro de 2.005


WILSON DE CÁSSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

03.654.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R. Padre Navezi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG