

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.

00114

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 EMPRÉSTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, NO MÊS DE OUTUBRO/2005.

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

Data da O.P.: **17/10/2005**

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	770,73	Despesa Bruta:	770,73
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	770,73
Despesa Liquidada:	770,73	Despesa Contabilizada:	770,73

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/10/2005**

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: **13/10/05**

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: **17/10/05**

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.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35260817248390013
26/10/2005 Auto-Atendimento 08:25:34
DOC Eletrônico
Debitado

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

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

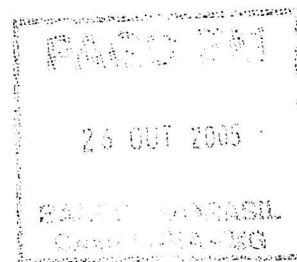
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 102.604
Valor: 2.055,03
Data envio: 26/10/2005

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



CAPA DE LOTE

1ª Via

Consignatária

EXPRINTER LOSAN S/A CFI
 AV BRIG FARIA LIMA, 1461 - 8º ANDAR – 01452-002
 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: 17/10/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	N.º DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	009	024	397,37
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	005	006	94,82
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	005	012	298,54
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	012	012	154,95
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	006	012	248,57
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	009	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	011	024	318,37
015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	004	012	357,54

TOTAL: 2.060,03

