

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.

00109

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 MEDICAMENTOS PELOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2005.**

VALOR: **R\$200,97 DUZENTOS REAIS NOVENTA SETE CENTAVOS*******

Data da O.P.: **17/10/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	200,97	Despesa Bruta:	200,97
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	200,97
Despesa Líquida:	200,97	Despesa Contabilizada:	200,97

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/10/2005**

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: **17/10/05**

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:

26 DE 10 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **437077**
 Conta Nº **16.322-8**

Assinatura:

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 000044

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

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 04.885.541/0001-03

1ª. Via
Destinatário/
Emitente

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. Substituto Tributário
----------------------	------	----------------------------------

Insc. Est. 109.160318.0025

Data Limite para Emissão
00.00.0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social
Câmara Municipal de Campanha
Endereço
Rua: Padre Natuzzi, 79
Município
Campanha

CNPJ/CPF
032.442.13/001-44
Bairro/Distrito
Centro
CEP
37.400-000
UF
MG.
Insc. Est.

Data da Emissão
26/10/05
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

ADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Vas min cpr. c/ 21</i>			<i>01</i>	<i>48,10</i>	<i>48,10</i>	
<i>Broncho. Vaxon 7mg c/10</i>			<i>01</i>	<i>54,70</i>	<i>54,70</i>	
<i>Paradois H 100/25 c/30 cpr.</i>			<i>01</i>	<i>62,06</i>	<i>62,06</i>	
<i>Pariet 20mg c/ 28</i>			<i>01</i>	<i>145,50</i>	<i>145,50</i>	
<i>Pidomag c/ 12 flaconetes</i>			<i>01</i>	<i>25,40</i>	<i>25,40</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>335,76</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<i>302,18</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	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
-----------------------------------	---------------------------

IC Gráfica Ltda - R. Francisco de Blaso, 67 - Centro - Lambert-MG - Tel, 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
Bl. - 25x5 - N°. 000.001 a 000.100 - Aut. A.F. / S.G.S. N°. 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 000044

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor