

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.

00106

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 OUTUBRO/2005.**

VALOR: **R\$644,67 SEISCENTOS QUARENTA QUATRO REAIS SESSENTA SETE CENTAVO**
 S*****

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

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **644,67**
 Desconto: **0,00**
 Despesa Liquida: **644,67**

Despesa Bruta: **644,67**
 Despesa Liquidada: **644,67**
 Despesa Contabilizada: **644,67**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **17/10/2005**

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, 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:

104/0102-07

DE

07 OUT 2005

Assinatura:

CEF
CV CAMPANHA
00610600

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438075

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

Nome	Vencimento	Página	
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA	30/09/2005	001/001	
Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
16/09/2005	0102.006.00000050-0	071	0

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA		08/12	108,72
00002-7	SOLANGE PINTO ANDRADE		19/24	181,25

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

Autenticação	DEF010227102005127225002409	289,97RHj903
--------------	-----------------------------	--------------

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Vencimento 30/09/2005	Página 001/001
Emissão 16/09/2005	Conta Corrente 0102.006.00000020-9	Extrato 005
		DV 1

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	EDSON DE PAULA RODRIGUES		03/36	287,09
00002-7	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB		05/24	357,58

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

Autenticação	CEF010227102005126225002402	644,67RH1903
--------------	-----------------------------	--------------