

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.
00091
CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: **158 EXPRINTER LOSAN S/A CFI**
Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA, 1461 8ª ANDAR**
Cidade: **SÃO PAULO** CGC/CPF: **33.550104/0001-29**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE EMPRÉSTIMOS NA EXPRINTER LOSAN, DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$1.289,30 UM MIL DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS TRINTA CENTAVOS******

Data da O.P.: **16/09/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.289,30	Despesa Bruta:	1.289,30
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.289,30
Despesa Liquida:	1.289,30	Despesa Contabilizada:	1.289,30

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **16/09/2005**

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: **26/09/05**

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: **16/09/05**

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:

PAGO EM

DE

26 SET 2005

Assinatura:

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

0101040 C/C

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

CONTROLE INTERNO

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

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:42:35

DOC Eletrônico

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 169.881

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: 2.055,03
Data envio: 26/09/2005

DOC 'C' - COM cobrança de CPMF

Agendamento efetuado com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:45:57

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

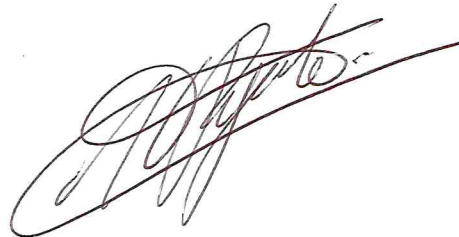
Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE
Documento: 92.603
Valor: 2.055,03
Data envio: 26/09/2005

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.

00092

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 CONSIGNAÇÃO EM FARMÁCIAS FEITAS PELOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR:

R\$154,37 CENTO E CINQUENTA QUATRO REAIS TRINTA SETE CENTAVOS***

Data da O.P.:

16/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: **154,37**
Desconto: **0,00**
Despesa Líquida: **154,37**

Despesa Bruta: **154,37**
Despesa Liquidada: **154,37**
Despesa Contabilizada: **154,37**

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº

Em:

Data: **16/09/2005**

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: **21/09/05**

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: **16/09/05**

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.

21 DE 09 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

561481436-15

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438048

Conta Nº

16.322-8

Recursos

CONTROLE INTERNO

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

Câmara dos Vereadores Campanha 12.09.05

Ana Paula Fonseca Araújo	8.19
André Luiz Ferreira	94.27
Edwiroes Rafael dos Reis	71.18 ✓
Rovides Silva de Souza	83.19 ✓
	<hr/>
Total	256.83

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000042

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro

SAÍDA ENTRADA

CAMPANHA — MINAS GERAIS

Tel. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

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 <i>Câmara Municipal de Campanha</i>		CNPJ/CPF <i>036.442.13/001-44</i>	
Endereço <i>Rua: Padre Natuzzi, 79</i>		Bairro/Distrito <i>Centro</i>	CEP <i>37.400.000</i>
Município <i>Campanha</i>	Fone/Fax <i>3532611891</i>	UF <i>MG</i>	Insc. Est.

Data da Emissão <i>22/09/05</i>
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
<i>Bala de Gengibre</i>		<i>02</i>	<i>02</i>	<i>1.80</i>	<i>3.60</i>	
<i>Ascron xarope 100 ml</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>31.70</i>	<i>31.70</i>	
<i>Supire fibras 300 gr.</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>17.00</i>	<i>17.00</i>	
<i>Flegoal pastilhas</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>7.86</i>	<i>7.86</i>	
<i>Bandene. c/21 comprimidos</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>20.88</i>	<i>20.88</i>	
<i>Cartafum e muçel</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>15.00</i>	<i>15.00</i>	
<i>Natuzzi D cpr. c/20</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>48.40</i>	<i>48.40</i>	
<i>Magnotran c/ 30 drágeas</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>23.80</i>	<i>23.80</i>	
<i>Preservativos</i>		<i>02</i>	<i>02</i>	<i>2.00</i>	<i>4.00</i>	
<i>Mela griado spray</i>		<i>01</i>	<i>01</i>	<i>9.30</i>	<i>9.30</i>	
<i>Naldico n cpr.</i>		<i>02</i>	<i>02</i>	<i>3.60</i>	<i>7.20</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>188,74</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>169,86</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

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

RMC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biaso, 67 - Centro - Lambari-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950.0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
34 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 000042
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	

DROGARIA DOM FERRÃO

Drogaria Dom Ferrão Ltda [ME]

NOTA FISCAL

Nº 000043

Pça. Dom Ferrão, 127 - Centro

SAÍDA ENTRADA

CAMPANHA — MINAS GERAIS

Tel. (35) 3261-1110 — CEP 37400-000

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 <i>Câmara Municipal de Campanha</i>		CNPJ/CPF <i>036.442.13/001-44</i>
Endereço <i>Rua: Padre Natuzzi, 79</i>	Bairro/Distrito <i>Centro</i>	CEP <i>37.400-000</i>
Município <i>Campanha</i>	Fone/Fax <i>3261-1891</i>	UF <i>MG</i>
Insc. Est.		

Data da Emissão <i>22/09/05</i>
Data Saída/Entrada
Hora da Saída

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Valda c/ 50 pastilhas</i>			<i>01</i>	<i>5.50</i>	<i>5.50</i>	
<i>Aciclovir creme</i>			<i>01</i>	<i>12.04</i>	<i>12.04</i>	
<i>Defezante Plus creme</i>			<i>01</i>	<i>11.50</i>	<i>11.50</i>	
<i>Imedia nº 5</i>			<i>01</i>	<i>18.00</i>	<i>18.00</i>	
<i>Aspirina C efervescente</i>			<i>02</i>	<i>2.50</i>	<i>5.00</i>	
<i>Notiss adulto</i>			<i>01</i>	<i>15.64</i>	<i>15.64</i>	
<i>Celebra 200 c/10</i>			<i>01</i>	<i>28.95</i>	<i>28.95</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos <i>96,63</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>86,96</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

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

RMC Gráfica Ltda - R. Francisco de Biasso, 67 - Centro - Lambart-MG - Tel. 3271-4243 - Insc. Est. 378.077950,0082 - CNPJ 17.919.887/0001-19
04 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

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 000043

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.

00093

CÓDIGO EXTRA Nº

Favorecido: 190 DROGARIA REIS LTDA
Endereço: PÇA DOM FERRÃO, 160
Cidade: CAMPANHA

CGC/CPF: 19.340595/0001-52

Especificação dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONSIGNAÇÕES EM FARMÁCIAS FEITA POR VEREADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2005.

VALOR: R\$18,19 DEZOITO REAIS DEZENOVE CENTAVOS*****

Data da O.P.: 16/09/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON PIRES DE REZENDE

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 18,19
Desconto: 0,00
Despesa Líquida: 18,19

Despesa Bruta: 18,19
Despesa Liquidada: 18,19
Despesa Contabilizada: 18,19

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: 16/09/2005

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: 21/09/05

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: 16/09/05

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:

21 DE 09 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438047

Conta Nº

16.322-2

Recursos

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
EMPRESTIMOS CEF

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00090

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 SETEMBRO/2005.**

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

Data da O.P.: **16/09/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE** *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	644,67	Despesa Bruta:	644,67
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	644,67
Despesa Liquidada:	644,67	Despesa Contabilizada:	644,67

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **16/09/2005**

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: **21/09/05**

Assinatura do Liquidante *[Assinatura]*

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: **16/09/05**

Responsável p/Autorização: **HAMILTON PIRES DE REZENDE** *[Assinatura]*

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 **04/010700** DE

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **437049**

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

CEM
CAMPANHA
0610600-5

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO: 16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 005-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPF =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.0000050-0 ! NR. EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 005-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR 644,67 ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO 644,67

AUTENTICACAO

CEFO10021072005004R0002103 644,67/09/04

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 001/002 !
 ! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 005-1 !
 ##### SIAP I #####

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

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

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 002/002 !
 ! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000020-9 ! NR. EXTRATO: 005-1 !
 ##### SIAP I #####

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
644,67			644,67

AUTENTICACAO

CEFO1022107200500423002160 644,67611004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 001/002 !
 ! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA ! VENC: 30/09/2005 ! PAG: 002/002 !
 ! EMISSAO:16/09/2005 ! CONTA CORRENTE: 0102.006.00000050-0 ! NR. EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
289,97			289,97

AUTENTICACAO
 CEF01022107L005005225002167
 289,97R01004

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.

00089

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 NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

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

Data da O.P.: **16/09/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.424,49	Despesa Bruta:	1.424,49
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	1.424,49
Despesa Liquida:	1.424,49	Despesa Contabilizada:	1.424,49

LICITAÇÃO

Processo de Compra

Nº Em:

Data: **16/09/2005**

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: **27/09/05**

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: **16/09/05**

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

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
 27/09/2005 Auto-Atendimento 08:46:34

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:	92.701
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	09/2005
Data do pagamento:	27/09/2005
Valor do INSS:	6.468,21
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.468,21

Via empregador

Autenticação SISBB:1.1D3.C38.246.36C.3C7

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 27/09/2005 Auto-Atendimento 08:46:34

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

Cliente:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Número de inscrição:	03644213000144
Código de pagamento:	2402
Competência:	09/2005
Data do pagamento:	27/09/2005
Valor do INSS:	6.468,21
Valor de outras Entidades:	0,00
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	6.468,21

Via contribuinte

Autenticação SISBB:1.1D3.C38.246.36C.3C7

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PAGO EM
 27 SET 2005
 BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA - MG

SEFIP 7.00 TABELAS 17.0 DATA: 27/09/2005 HORA: 08:26:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDereco

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, ATE QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MINIMO FIXADO.

3 - CODIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETENCIA 09/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS (+) 6.468,21

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 6.468,21

12 - AUTENTICACAO MECANICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

27 09 2005

UNICAO DO BANCO
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº. NE: 00318 FICHA: 00023

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...:02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....:0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....:2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 Elemento.....:3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Fornecedor: 186 REST, LANCH E PIZZARIA COQUINHO LTDA
 Endereço: PÇA DOM FERRÃO, 217
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 41.822.867/0001-00

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA, PARA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/09/2005.

VALOR: R\$299,50 DUZENTOS NOVENTA NOVE REAIS CINQUENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 26/09/2005
 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 299,50	Saldo Anterior: 7.734,57
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 299,50
Despesa Líquida: 299,50	Saldo Disponível: 7.435,07

26/09/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO
 A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.
 Data da Liquidação: 23/09/05
 WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO: Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
 AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO: Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador.
 Data: 26/09/05 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/quitaação: 15160230-55757.
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: 438053
 Conta Nº: 16.322-8
 Recursos:
 Nome Resp. Quitaação: [Assinatura]
 Assinatura: [Assinatura]

**LANCHONETE RESTAURANTE PIZZARIA
COQUINHO LTDA. ME**

CNPJ nº 12.867/0001-00
Pça. Dom Ferrão, 217 - Centro
CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

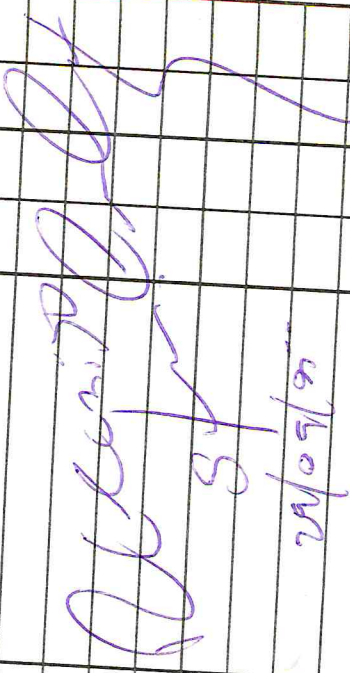
INSC. EST.: 109.801.824.0040
Tel.: (35) 3261-2515

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor
SÉRIE "D"**

Nº 008936^a

Data 29 / 09 / 20 05
Sr.: CAMARA MUNICIPAL CAMPANHA

End.: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
	refeição		299,50
			
	29/09/05		

TOTAL R\$ 299,50

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguru-MG - CEP 37.406-200
20 Bls. 50x3 de 008.001 a 009.000 - Aut. AF 13 Nível São Gonçalo do Sapucaí-MG nº 00214132004 de 22/10/2004
Data da Impressão: 08/11/2004

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

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

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00319

FICHA: 00005

Orgão.....01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....01 **CORPO LEGISLATIVO**
 Subunidade...: 02 **MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO**
 Função.....01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção..... 031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa..... 0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: 2003 **PROMOCAO E DIVULGACAO DO LEGISLATIVO.**
 Elemento.....: 3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 022 - **DESP. PUBLICACOES (JORNAL/RADIO/TV)**

Favorecido: **166 BELO GRAFICA LTDA**
 Endereço...: **AV PREFEITO NILSON VILLELA, 1148**
 Cidade.....: **TRES PONTAS** UF **MG** CNPJ/CPF: **16.589.145/0001-00**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONFECCÃO DE 2000 EXEMPLARES DO JORNAL "INFORMATIVO DA CÂMARA" NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$500,00 QUINHENTOS REAIS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO / / 0	/ / 0		

Data do Empenho: **26/09/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 500,00	Saldo Anterior: 2.981,00
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 500,00
Despesa Líquida: 500,00	Saldo Disponível: 2.481,00

Data: **26/09/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **28/09/05** **WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 26/09/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

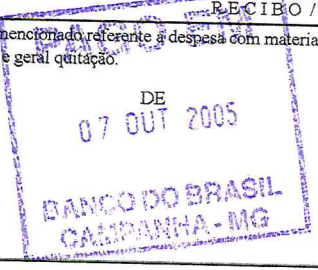
RECIBO / QUITAÇÃO

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.

Assinatura: _____ DE _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **DÉBITO em c/c**
 Conta Nº **16.322-8**
 Recursos:



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
07/10/2005 Auto-Atendimento 10:08:10
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 156.162

Cliente

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

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Código de barras:	34191.74747 16846.161509 30604.590007 1
Data do pagamento:	07/10/2005
Valor do documento:	500,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	500,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Pronto :-:



07/10/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:24:54
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO ITAU S.A.

34191747471684616150930604590007100000000000000
NR. DOCUMENTO 100.705
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2005
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.7BE.4A9.972.7E0.C70

.....

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

