

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.

00094

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 DESCONTADO DOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO

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

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **Digito em c/c**
Conta Nº **16322-3**

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

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:45:29

Transferência entre contas correntes

Debitado

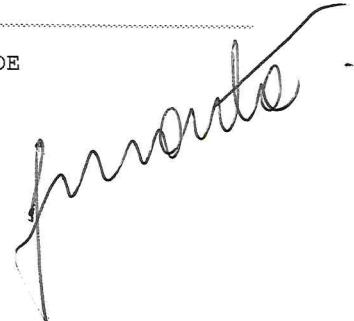
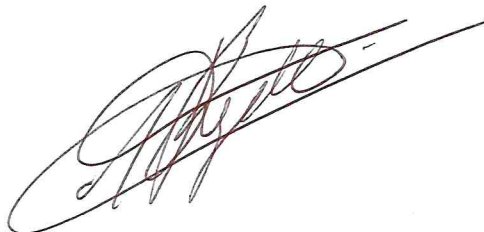
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 170,00 -

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:45:29

Transferência entre contas correntes

Debitado

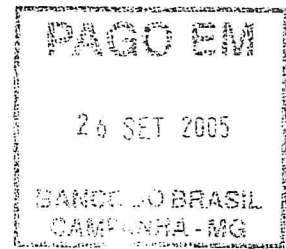
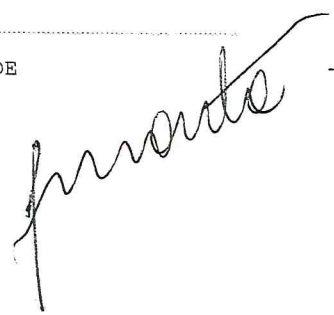
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 170,00 +

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



29/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:31:33
171115087 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

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

DATA 29/09/2005
NR. DOCUMENTO 171.100
VALOR DINHEIRO 10.00
VALOR TOTAL 10.00

NR. AUTENTICACAO 7.5B4.8A2.606.5AC.A33

29/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:31:33
171115087 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	29/09/2005
NR. DOCUMENTO	171.100
VALOR DINHEIRO	10.00
VALOR TOTAL	10.00

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.584.8A2.606.5AC.A33



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

628

Recebemos de Câmara Municipal - Vereadores

a importância de R\$ 90,00 (Nove)

deais)

referente a Doação em 26/09/05

21/10/05 [Assinatura]

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.

DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA
INSS C/CONSIGNAÇÕES

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00095

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 SETEMBRO/2005.**

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

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

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: **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 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: _____

DE

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÍGITO em c/c

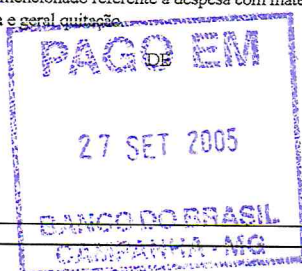
Conta Nº

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

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

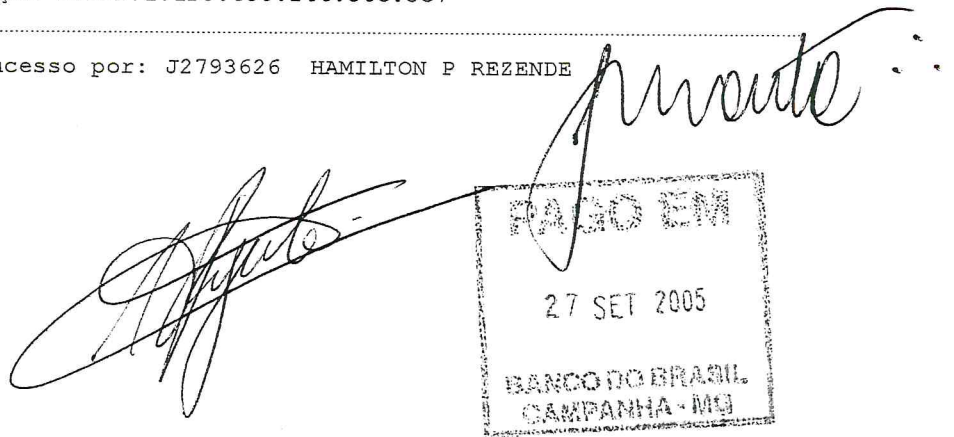
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

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: *[Signature]*

Stamp: 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 / ENDEREÇO

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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CAMPANHA - MG

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
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**

EXERCÍCIO

2005

Nº O.P.

00096

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 PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, DESCONTADO DOS SERVIDORES DA CÂMARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$505,81 QUINHENTOS CINCO REAIS OITENTA UM CENTAVOS*******

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	505,81	Despesa Bruta:	505,81
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	505,81
Despesa Liquidada:	505,81	Despesa Contabilizada:	505,81

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 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**
DIR. ADM E FINANC.

Data da Liquidação: **21/09/05** Assinatura do Liquidante: *[assinatura]*

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.

CPA 21 DE 09 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Assinatura: *[assinatura]*

Documento do responsável por quitação:

Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **438050**
Conta Nº **16.322-8**
Recursos: **CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.
[assinatura]
Presidente do Controle Interno

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha	CAMPANHA PREVI
---	----------------

Rua Dr. Brandão, 59, Centro - Campanha - MG CEP: 37400000	Guia de Recolhimento
---	----------------------

CNPJ: 05.892.181/0001-21	Previdência Social Municipal
--------------------------	------------------------------

Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
---------------------------------------	-------------	------------

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>03.644.213/0001-44</p> <p>Câmara Municipal da Campanha - MG</p> <p>R: Padre Natuzzi, 79 Centro</p> <p>CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p> </div>	09/2005	30/09/2005
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 08%	505,81
	Empresa: 10%	632,26
	Sub-Total	1.138,07
	Deduções	
	Discriminativo	R\$ Valor (-)

Número de Empregados: 04 Valor: R\$ 6.322,61	Total Líquido	1.138,07
---	---------------	----------

Autenticação de Recebimento		
-----------------------------	--	--

	Juros/Multa/Correção	
	TOTAL	1.138,07

	Observações:	
--	--------------	--

<p style="text-align: center;"><i>Wilson de Cássio Couto</i></p> <p style="text-align: center;">Wilson de Cássio Couto Contador - CRC 50.050/MG Diretor Adm. / Financeiro</p> <p>Data: 19/09/2005</p>		<p style="text-align: center;"><i>Recebido em</i> 21/09/05 <i>Quirino</i></p>
---	--	---

03.644.213/0001-44

Câmara Municipal
da Campanha - MG

R. Padre Nabuzzi, 79
Centro

CEP 37.400-000 - Campanha - MG

RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS SETEMBRO/2005

NOME	CARGO	VENCIMENTO	PREVIDENCIÁRIA
Dulcinea das Graças Moura Maia	Auxiliar Legislativo	846,25	67,70
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		6.322,61	505,81
Patronal			632,26
TOTAL DO RECOLHIMENTO SETEMBRO/2.005			1.138,07

Recebido em
21/09/05
Domingos

Campanha, 19 de setembro de 2.005


WILSON DE CASSIO COUTO
Diretor Administrativo e Financeiro

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.

00097

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 REFEENTE EMPRÉSTIMOS NA CEF FEITOS POR SERVIDORES DA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$289,97 DUZENTOS OITENTA NOVE REAIS NOVENTA SETE CENTAVOS*******

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

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	289,97	Despesa Bruta:	289,97
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	289,97
Despesa Liquida:	289,97	Despesa Contabilizada:	289,97

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 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.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____ DE _____

Banco Nº **1711-6**

Cheque Nº **438049**

Conta Nº **16322-8**

Assinatura: _____

Recursos: **CONTROLE INTERNO**

AG. CAMPANHA
0610600-5

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

Presidente do Controle Interno

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIADI =====
 ! NOME : CAMARA MUNCIPLAL 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 #####
 ===== SIADI =====

! NOME : CAMARA MUNCIPLAL 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

CEF01092109200500525002107 297,97RM1004

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 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

//

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 CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

DEF0102109200500422002103 044.67M1004

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.

00098

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, FEITOS POR SERVIDORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2005

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

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

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: **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: **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:

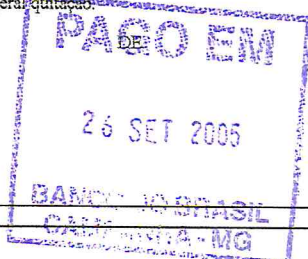
HAMILTON PIRES DE REZENDE

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:



Assinatura:

Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **Débito em c/c**
Conta Nº **16322-8**
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

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





01/01

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 - consiguacao@exprinter.com.br

Código do Empregador: 000119

Empregador: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

Implantar para: 19/09/2005

Secretaria: CAMARA MUNIC DE CAMPANHA

MATRÍCULA	CPF	NOME	N.º DA PARCELA	QTD DE PARC	VALOR
022	768.447.148-15	CESAR LEOPOLDINO DIAS	008	024	397,37
012	214.827.056-72	DULCINEA DAS GRACAS MOURA MAIA	004	006	94,82
024	352.754.486-00	EDSON DE PAULA RODRIGUES	004	012	298,54
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	011	012	154,95
004	213.196.346-72	EDWIRGES RAFAEL DOS REIS	005	012	248,57
028	788.363.366-04	LOURDES SILVA DE SOUZA DAYUB	008	012	189,87
0013	030.171.238-71	SOLANGE PINTO DE ANDRADE	010	024	318,37
015	074.154.568-31	WILSON DE CASSIO COUTO	003	012	357,54
					TOTAL: 2.060,03

PAGO EM
 26 SET 2005
 CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

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.

00099

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 APE-CAMPANHA, DESCOPNTADA DOS SERVIDORES DA CÂMARA, NO MÊS DE SETEMBRO/2005.**

VALOR: **R\$70,00 SETENTA REAIS*******

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

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	70,00	Despesa Bruta:	70,00
Desconto:	0,00	Despesa Liquidada:	70,00
Despesa Liquidada:	70,00	Despesa Contabilizada:	70,00

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 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: **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:

Assinatura:

PAGO EM
DE
23 SET 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MS

Banco Nº **1711-6**
Cheque Nº **DEBITO 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

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:45:29

Transferência entre contas correntes

Debitado

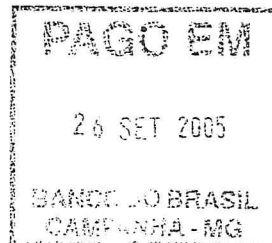
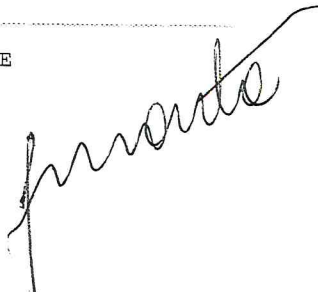
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16670-7 ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP
Data: Nesta data
Valor: 170,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



29/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:31:33
171115087 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====
DATA 29/09/2005
NR. DOCUMENTO 171.100
VALOR DINHEIRO 10.00
VALOR TOTAL 10.00
=====

NR. AUTENTICACAO 7.5B4.8A2.606.5AC.A33

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

26/09/2005

Auto-Atendimento

11:35:28

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 168.962

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: 170,00

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

629

Recebemos de Câmara Municipal - Funcionários

a importância de R\$ 70,00 (Setenta reais)

referente a Douçad em 26/09/05

21/10/05

ASSINATURA