Minuta Ltda
GES1092
MR.701-SSS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

18-1 Minuta da Receita - 2009

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
23/12/2009									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01 INSS	RE		-		ED00450	000482	2.341,16	
	2.01.02.03 IRRF	RE		-		ED00450	000482	556,07	
	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED00450	000482	4.669,76	
	2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		ED00450	000482	836,08	
	2.01.02.01 INSS	RE		-		ED00453	000483	1.541,84	
	2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		ED00453	000483	450,00	
	2.01.02.03 IRRF	RE		-		ED00453	000483	247,70	
	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED00453	000483	1.433,34	
	2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		ED00453	000483	306,29	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.382,24	Orcamentaria:		0,00			Total:	12.382,24	
31/12/2009									
	RECEITA ORCAMENTARIA								
	12253201 Remuneracao de Depositos	RR1001		5-1 AC			000507	56,95	
	*DEDUCOES DE RECEITA								

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria.....12.382,24 Orcamentaria.....56,95 Total:.....12.439,19
Deducao FUNREB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....12.439,19

[illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA

[illegible] PAIVA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
10/12/2009									
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	ED00415		15	6-8	CH002422		000460	90,39
0103100018.005 33903957	Servicos de Processamento DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00417		19	6-8	CH002429		000462	257,08
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00426		19	6-8	CH002430		000463	274,75
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....2.446,64			Total:.....2.446,64	
12/12/2009									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903999	Outros Servicos de Tercei ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARA	ED00424		19	6-8	CH002437		000464	232,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....232,50			Total:.....232,50	
14/12/2009									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00160008		17	6-8	CH002432		000465	1.200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....1.200,00			Total:.....1.200,00	
15/12/2009									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00423		19	6-8	CH002441		000466	1.189,71
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00428		19	6-8	CH002441		000467	524,04
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....1.713,75			Total:.....1.713,75	
16/12/2009									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LT	ED00421		15	6-8	CH002433		000468	206,50

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33903908	Manutencao de Software DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00430		19	6-B -	CH002442		000478	257,08
0103100018.005 33903943	Servicos de Energia Eletr CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00427		19	6-B -	CH002438		000479	911,68
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00422		19	6-B -	CH002439		000480	654,76
0103100018.005 33909299	Outras Despesas Correntes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	ED00438		20	6-B -	CH002449		000481	50.989,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....52.812,97				Total:.....52.812,97	
/12/2009									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00450		1	- -			000482	23.945,28
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 319009	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00452		11	6-B -	AD		000484	223,79
0103100018.004 31901101	Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00453		12	- -			000483	15.328,09
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00160009		17	5-1 -	CH851741		000485	1.200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....40.697,16				Total:.....40.697,16	
29/12/2009									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903301	Passagens para o Pais DAVID DE PAULO SILVA	ED00437		16	5-1 -	CH851742		000488	88,55
0103100018.005 33903944	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	ED00440		19	5-1 -	CH851740		000486	62,43
0103100018.005 33903978	Limpeza e Conservacao ANGELA MARIA MOREIRA	ED00445		19	6-B -	CH002455		000489	30,00
0103100018.006 33903990	Servicos de Publicidade L INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LTD	ED00439		22	6-B -	CH002451		000487	100,00

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....280,98				Total:.....280,98		
30/12/2009									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00058	223		6-8 CH002461		000493		9.089,85
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00059	567		-		000492		270.000,00
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
010[illegible]018.002	33903024 Material para Manutencao DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO H	ED00444	3		6-8 CH002454		000494		586,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005	33903001 Combustiveis e Lubrifican JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI &	SE00061011	15		6-8 CH002460		000496		729,88
0103100018.005	33903007 Generos de Alimentacao UNISUPERO SUPERMERCADO LTDA	ED00448	15		6-8 CH002458		000490		504,45
0103100018.005	33903007 Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	ED00446	15		6-8 CH002457		000495		181,50
0103100018.005	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	SE00063010	15		-		000497		382,40
0103100018.005	33903007 Generos de Alimentacao SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	SE00063009	15		-		000497		608,41
0103100018.005	33903022 Material de Limpeza e Pro SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	ED00442	15		-		000497		92,21
010[illegible]018.005	33903099 Outros Materiais de Consu PRIMATEX DE ITAPIRA - EQUIPAMENT	ED00449	15		6-8 CH002459		000491		6.640,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....279.089,85		Orcamentaria:.....9.764,85				Total:.....288.854,70		
31/12/2009									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00060	221		-		000504		3.883,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00064	222		6-8 CH002467		000498		450,00
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00061	223		6-8 CH002469		000505		803,77
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00062	225		6-8 CH002464		000500		6.103,10
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S.A	OP00063	226		5-1 CH851744		000499		1.142,37
0101	CORPO LEGISLATIVO								

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 319013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00451	2	-	-			000504	5.267,96
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 319013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00454	13	-	-			000504	3.421,41
0103100018.005 33903615	Locacao de Imoveis HILDA APARECIDA PEREIRA	ED00455	18	6-8	-	CH002470		000506	300,00
0103100018.005 33903920	Manut. Conserv. Bens Move ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZON	ED00443	19	6-8	-	CH002462		000503	2.020,00
0103100018.005 33903932	Servicos Apoio Ensino A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANT	ED00441	19	6-8	-	CH002450		000502	676,80
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00447	19	6-8	-	CH002465		000501	93,94

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....12.382,24 Orcamentaria:.....11.780,11 Total:.....24.162,35

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....302.712,61 Orcamentaria:.....133.798,95 Total:.....436.511,56

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

PERIODO: 01/12/2009 ATE 31/12/2009

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	56,95	DESPESA ORCAMENTARIA	133.798,95
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	12.382,24	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	302.712,61
RETIRADAS BANCARIAS.....	424.129,32	DEPOSITOS BANCARIOS.....	56,95
TOTAL	436.568,51	TOTAL	436.568,51
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	436.568,51	SOMA	436.568,51

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	138.146,68	56,95	123.043,18	15.160,45
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	356.586,36	,00	301.086,14	55.500,22
TOTAIS		494.761,84	56,95	424.129,32	70.689,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	70.689,47
TOTAL	70.689,47

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Economica Federal | Agência: 1688 | Conta: 24--1

Competência: Dezembro | de: 2.009

Saldo conforme extrato: 258.005,70

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			2431	Cheque em Trânsito	77,60
			2448	Cheque em Trânsito	104,50
			2445	Cheque em Trânsito	108,70
			2443	Cheque em Trânsito	210,00
			2451	Cheque em Trânsito	100,00
			2455	Cheque em Trânsito	30,00
			2458	Cheque em Trânsito	504,45
			2459	Cheque em Trânsito	6.640,00
			2463	Cheque em Trânsito	160.000,00
			2461	Cheque em Trânsito	9.089,85
			2454	Cheque em Trânsito	546,00
			2457	Cheque em Trânsito	181,50
			2460	Cheque em Trânsito	729,88
			2456	Cheque em Trânsito	1.163,02
			2467	Cheque em Trânsito	450,00
			2464	Cheque em Trânsito	6.103,10
			2465	Cheque em Trânsito	93,94
			2450	Cheque em Trânsito	676,80
			2462	Cheque em Trânsito	2.020,00
			2468	Cheque em Trânsito	12.572,37
			2469	Cheque em Trânsito	803,77
			2470	Cheque em Trânsito	300,00

Total a Acrescentar: -

Total a Decrementar: 202.505,48

Saldo apurado pela Contabilidade: 55.500,22

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Dezembro de 2.009

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal

Contador CRC/MG 033.926/O-1

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01122009 ATE: 31122009
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2009	002410	CHEQ COMP	78,80 D	356.586,36 C
04/12/2009	002421	CHEQUE	1.353,60 D	355.232,76 C
04/12/2009	002425	CHEQUE	5.765,15 D	349.467,61 C
04/12/2009	002426	CHEQUE	450,00 D	349.017,61 C
10/12/2009	002422	CHEQUE	778,80 D	348.238,81 C
10/12/2009	002427	CHEQ COMP	1.136,01 D	347.102,80 C
11/12/2009	002429	CHEQUE	257,08 D	346.845,72 C
11/12/2009	002430	CHEQUE	274,75 D	346.570,97 C
11/12/2009	002423	CHEQ COMP	417,00 D	346.153,97 C
15/12/2009	002428	CHEQ COMP	85,67 D	346.068,30 C
16/12/2009	002441	CHEQUE	1.713,75 D	344.354,55 C
16/12/2009	002432	CHEQ COMP	1.200,00 D	343.154,55 C
18/12/2009	002436	CHEQUE	12.572,37 D	330.582,18 C
21/12/2009	002437	CHEQUE	232,50 D	330.349,68 C
21/12/2009	002438	CHEQUE	911,68 D	329.438,00 C
21/12/2009	002439	CHEQUE	654,76 D	328.783,24 C
21/12/2009	002442	CHEQUE	257,08 D	328.526,16 C
21/12/2009	002444	CHEQUE	391,85 D	328.134,31 C
21/12/2009	002446	CHEQUE	790,00 D	327.344,31 C
21/12/2009	002449	CHEQUE	50.989,45 D	276.354,86 C
22/12/2009	002433	CHEQ COMP	206,50 D	276.148,36 C
22/12/2009	063529	DB SALARIO	17.760,67 D	258.387,69 C
28/12/2009	002447	CHEQUE	81,99 D	258.305,70 C
30/12/2009	002424	CHEQUE	300,00 D	258.005,70 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: BANCO DO BRASIL S.A | Agência: 2791 | Conta: 30604-5

Competência: Dezembro | de: 2.009

Saldo conforme extrato: **128.926,76**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			851735	Cheque em Trânsito	1.335,39
			851741	Cheque em Trânsito	1.200,00
			751742	Cheque em Trânsito	88,55
			851743	Cheque em Trânsito	110.000,00
			851744	Cheque em Trânsito	1.142,37

Total a Acrescentar: -

Total a Decrementar: **113.766,31**

Saldo apurado pela Contabilidade: **15.160,45**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Dezembro de 2.009

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal

David de Paulo Silva
Contador CRC/MG 033.926/O-1

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/12/2009 a 01/01/2010 Pag: 00001 / 00001

---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2611		Saldo Anterior em 26/11/2009				128.599,99C
0412		002-CHEQUE	0851733	2791	11575	1.142,37D
0412		Saldo Parcial				127.457,62C
1712		002-CHEQUE	0851734	2791	10203	53,21D
1712		Saldo Parcial				127.404,41C
2312		002-CHEQUE	0851736	2791	11575	1.678,52D
2312		Saldo Parcial				125.725,89C
2412		002-CHEQUE	0851739	2791	12712	2.145,14D
2412		Saldo Parcial				123.580,75C
2812		002-CHEQUE	0851738	2791	11575	2.704,24D
2812		Saldo Parcial				120.876,51C
3012		002-CHEQUE	0851737	2791	11575	1.490,96D
3012		Saldo Parcial				119.385,55C
3112		102-CHEQ COMPENSADO	0851740	1981	13079	62,43D
0101		Saldo Final				119.323,12C

RDOPE110 SISBB - Sistema de Informaçoes Banco do Brasil 06/01/2010
F9743939 Depósitos a Prazo 10.14.59

---------- Extrato de Investimento ----------

Agência : 2791 Conta : 00000030604
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período : 01/01/2010 a 06/01/2010

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		8.500,00
06/01		Saldo final		
		valor capital		8.500,00

Data	Histórico	Valor
06/01	Saldo Liquido projetado	9.611,29
	valor capital	8.500,00
	valor juros	1.346,91
	valor ir	235,62

Saldo em	Capital em ser	Rend.bruto	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2009	8500,00	1012,52	177,14	9335,38
31/08/2009	8500,00	1076,61	188,36	9388,25
30/09/2009	8500,00	1141,21	199,58	9441,63
30/10/2009	8500,00	1206,15	210,97	9495,18
30/11/2009	8500,00	1268,54	221,85	9546,69
31/12/2009	8500,00	1337,56	233,92	9603,64

Resumo das operaçoes em ser:

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600456854632	25/07/2008	250.000,00	8.500,00	97,50	01/07/2013

----------001---------- FIM .....

RDOPE110 SISBB - Sistema de Informaçoes Banco do Brasil 06/01/2010
F7733481 Depósitos a Prazo 10.14.38

---------- Extrato de Investimento ----------

Nr.Depósito: 4010004377880

Nome :
Período : 01/12/2009 a 31/12/2009

BB CDB DI SWAP

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.Parcela	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		21.000,00
31/12		Rendimento mensal	- 0030	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0031	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0032	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0033	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0034	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0035	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0036	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0037	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0038	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0039	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0040	
		valor juros		9,22
31/12		Rendimento mensal	- 0041	

----------001---------- FIM .....

```
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   LINHA AZUL   |   AUTO ATENDIMENTO   | 06/01/2010
--------------------------------------------------------------------------------
 >> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA       | EXTRATO MESES ANTERIORES
 >> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4                              PAG: 001
 AG: 1688 -  MONTE SIAO                 OPER: 006 CONTA:          2-0
 MES/ANO: 08 / 2009
 PERIODO: DIA 01  ATE 31                CGC:      41.774.399/0001-45
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE      LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00

 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O
 10/08/2009  000020  MANUT CAD                 28,50 D                 0,30 C

 F1 AJUDA        F4 NOVA CONSULTA      F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS    H4101299
 F3 RETORNAR     F7 VOLTAR PAG.        F8 AVANCAR PAG.             F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   LINHA AZUL   |   AUTO ATENDIMENTO   | 06/01/2010
--------------------------------------------------------------------------------
 >> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                | EXTRATO
                                                                      PAG: 001
 AG: 1688 -  MONTE SIAO                 OPER: 006 CONTA:          2-0
 PERIODO: 01122009 ATE: 31122009        CGC:  41.774.399/0001-45
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE      LIMITE FLUTUANTE GIM:               0,00
                                      LIMITE  CHEQUE  AZUL:               0,00
                                      VLR.BLQ.JUDICIAL    :               0,00
 DATA MOVTO  NR.DOC  HISTORICO              V A L O R              S A L D O


                                 SALDO EM 05/01/2010  R$                0,30 C
 F1 AJUDA    F2 EXTRATO ANTERIOR  F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
```

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Economica Federal | Agência: 1688 | Conta: 2-0

Competência: Dezembro de 2.009

Saldo conforme extrato: 28,80

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
				DEBITO NÃO CONTABIL.	28,50

Total a Acrescentar: -

Total a Decrementar: 28,50

Saldo apurado pela Contabilidade: 0,30

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Dezembro de 2.009

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal

David de Paulo Silva
Contador CRC/MG 033.926/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2010

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO,INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 2-0
MES/ANO: 08 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/08/2009	000020	MANUT CAD	28,50 D	0,30 C

TÚLIO A. PAIVA PEREIRA
GERENTE GERAL EM EXERC.
MATR. 025.003-3

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001
AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 2-0
PERIODO: 01122009 ATE: 31122009 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O

TÚLIO A. PAIVA PEREIRA
GERENTE GERAL EM EXERC.
MATR. 025.003-3

SALDO EM 05/01/2010 R$ 0,30 C

CAIXA

Aviso de Crédito

Agência	Op.	Conta número	DV
1688	006	2	0

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do crédito – R$
42	6	/ /		R$28,50

Titular da conta
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a:
ESTORNO DE TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO COBRADA INDEVIDAMENTE NA CONTA DA TITULAR EM 10/08/2009, ORA REGULARIZADA.

06 /01 /2010

THAIS DE FARIAS
Matrícula 060989-9
Técnico Bancário

Assinatura

TÚLIO A. PAIVA PEREIRA
GERENTE GERAL EM EXERC.
MATR. 025.0053-3

Gerência

SIGAT 37.018 v03

Autenticação

CEF1688060120100470060001426 28,50R 1950

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2010

>> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 2-0
MES/ANO: 08 / 2009
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
10/08/2009	000020	MANUT CAD	28,50 D	0,30 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS H4100593
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 06/01/2010

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 2-0
PERIODO: 01122009 ATE: 31122009 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO

SALDO EM 05/01/2010 R$ 0,30 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

...A PEREIRA
...L EM EXERC.
...03-3

Date: 06/01/2010 Time: 10:49:21

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/09

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	56,95	735,33
* S U B - T O T A L	56,95	735,33
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	56,95	735,33
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	56,95	735,33
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	3.883,00	48.616,20
PENSAO ALIMENTICIA	450,00	5.400,00
IRRF	803,77	9.893,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.103,10	53.989,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.142,37	11.947,74
REPASSES RECEBIDOS.	0,00	1.189.000,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	12.382,24	1.318.847,14
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.439,19	1.319.582,47
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	138.146,68	10.433,77
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	356.586,36	5.074,13
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	494.761,84	15.536,70
T O T A L	507.201,03	1.335.119,17
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	133.798,95	864.582,56
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	36.708,04	385.015,88
CAMARA MUNICIPAL	97.090,91	479.566,68
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	133.798,95	864.582,56
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.766,00	48.616,20
PENSAO ALIMENTICIA	900,00	5.400,00
IRRF	9.893,62	9.893,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.868,25	53.989,58
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.284,74	11.947,74
REPASSES RECEBIDOS.	270.000,00	270.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	302.712,61	399.847,14

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/09

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	436.511,56	1.264.429,70
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	15.160,45	15.160,45
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	55.500,22	55.500,22
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	70.689,47	70.689,47
TOTAL	507.201,03	1.335.119,17

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33726

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2009

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325	Remuneracao de Depositos Bancarios					
02 01	Remuneracao de Depositos Proprios	0,00	56,95	735,33	735,33	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		56,95	735,33	735,33	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		56,95	735,33	735,33	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		56,95	735,33	735,33	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		56,95	735,33	735,33	
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	56,95	735,33	735,33	0,00
2.01.02.01	INSS		3.883,00	48.616,20		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		450,00	5.400,00		
2.01.02.03	IRRF		803,77	9.893,62		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.103,10	53.989,58		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.142,37	11.947,74		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		0,00	1.189.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		12.382,24	1.318.847,14		
T O T A L		0,00	12.439,19	1.319.582,47	735,33	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		494.761,84	15.536,70		
T O T A L		0,00	507.201,03	1.335.119,17	735,33	0,00

* Contas intra-governamentais

Continua...

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2009

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS

DAVID PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2009

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:	CORPO LEGISLATIVO										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0001	350.000,00	0,00	0,00	23.945,28	287.343,36	23.945,28	287.343,36	0,00	62.656,64
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0002	80.000,00	0,00	0,00	5.267,96	63.215,52	10.535,92	63.215,52	0,00	16.784,48
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0003	30.000,00	0,00	15.000,00	963,00	1.671,20	963,00	1.671,20	0,00	13.328,80
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	4.720,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0005	30.000,00	0,00	0,00	1.181,85	12.892,14	1.181,85	12.892,14	0,00	17.107,86
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.341,85	0,00	17.341,85	0,00	32.658,15
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0008	70.000,00	0,00	32.000,00	81,99	2.271,81	81,99	2.271,81	0,00	35.728,19
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		645.000,00	0,00	62.000,00	31.440,08	385.015,88	36.708,04	385.015,88	0,00	197.984,12
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0010	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190 09	SALARIO FAMILIA	0011	5.000,00	0,00	0,00	223,79	2.685,48	223,79	2.685,48	0,00	2.314,52
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0012	320.000,00	0,00	0,00	15.328,09	210.185,04	15.328,09	210.185,04	0,00	109.814,96
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0013	85.000,00	0,00	0,00	3.421,41	46.634,52	6.842,82	46.634,52	0,00	38.365,48
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	314,23	0,00	314,23	0,00	29.685,77
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0015	70.000,00	15.000,00	0,00	-7.631,30	68.167,35	11.840,96	68.167,35	0,00	16.832,65

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2009

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ 9º Lancto) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ 9º Lancto) ACUMULADA	EMPENHADO A PAGAR	SALDO DISPONIVEL
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0016	5.000,00	0,00	0,00	88,55	88,55	88,55	88,55	0,00	4.911,45
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0017	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.476,00	2.400,00	17.476,00	0,00	2.524,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0018	20.000,00	0,00	0,00	600,00	5.477,28	600,00	5.477,28	0,00	14.522,72
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0019	120.000,00	0,00	0,00	6.316,12	65.390,88	8.577,25	65.390,88	0,00	54.647,12
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020	5.000,00	47.000,00	0,00	50.989,45	51.580,36	50.989,45	51.580,36	0,00	419,64
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.261,97	0,00	7.261,97	0,00	92.738,03
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0022	15.000,00	0,00	0,00	100,00	2.719,02	100,00	2.719,02	0,00	12.280,98
01 [redacted] 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 [redacted] 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	28.807,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	9.565,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000 0.001	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS										
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CONTRATUAL REFINA	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		855.000,00	62.000,00	0,00	69.436,15	479.506,38	97.080,91	479.506,38	0,00	437.493,62
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.500.000,00	62.000,00	62.000,00	100.876,23	864.582,56	133.798,95	864.582,56	0,00	635.417,44
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.500.000,00	62.000,00	62.000,00	100.876,23	864.582,56	133.798,95	864.582,56	0,00	635.417,44
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.500.000,00	62.000,00	62.000,00	100.876,23	864.582,56	133.798,95	864.582,56	0,00	635.417,44
2.01.02.01	INSS							7.756,00	48.616,20		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							900,00	5.400,00		
2.01.02.03	IRRF							9.897,62	9.897,62		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.							270.000,00	270.000,00		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							11.868,25	52.990,50		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A							2.289,74	11.647,74		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							302.712,61	399.847,74		
	TOTAL		1.500.000,00	62.000,00	62.000,00	100.876,23	864.582,56	436.511,56	1.264.429,30	0,00	635.417,44

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - DEZEMBRO DE 2009

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) DO MES	DESPESAS PAGAS (c/ RP inscritos) ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						70.689,47	70.689,47		
	TOTAL	1.500.000,00	62.000,00	62.000,00	100.876,03	864.782,56	507.201,03	1.335.119,17	0,00	635.417,44

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 B.001 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FICHA: 0001

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
23/12/09	000482 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		ED00450		FP 12/09	23.945,28
						23.945,28
			TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101			23.945,28

DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 B.001 319013 OBRIGACOES PATRONAIS FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/09	000470 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00409		FP 11/09	5.267,96
31/12/09	000504 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00451		FP 12/09	5.267,96
						10.535,92

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 B.002 339030 MATERIAL DE CONSUMO FICHA: 0003

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
[illegible]/12/09	000457 000319 ROBERTO FRANCO DE SOUZA	CH002423	ED00419		NF 000094	417,00
[illegible]/12/09	000494 000432 DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HE	CH002454	ED00444		NF 004594	546,00
						963,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 B.002 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0005

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/09	000473 000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH002446	ED00434		NF 004531	790,00
18/12/09	000475 000163 TELEMIG CELULAR S. A.	CH002444	ED00432		NF TEL.CEL.	391,85
						1.181,85

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339014 DIARIAS — FICHA: 0008

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/09	000472 000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	CH0002447	ED00435		NF 029981	81,99
						81,99
			TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101			12.762,76

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319009 SALARIO FAMILIA — FICHA: 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
23/12/09	000484 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00432		FP 12/09	223,79
						223,79

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — FICHA: 0012

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
23/12/09	000483 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00433		FP 12/09	15.328,09
						15.328,09

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 OBRIGACOES PATRONAIS — FICHA: 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/09	000470 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00412		FP 11/09	3.421,41
31/12/09	000504 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00454		FP 12/09	3.421,41
						6.842,82

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 MATERIAL DE CONSUMO — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/12/09	000459 000214 SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	CH0002422	SE00063008		NF 001911	638,41
10/12/09	000460 000214 SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	CH0002422	ED00415		NF 001913	90,39
10/12/09	000461 000224 JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI &	CH0002427	SE00061010		NF 094355	1.136,01
16/12/09	000468 000270 DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTD	CH0002433	ED00421		NF 014922	206,50
18/12/09	000471 000348 BURIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	CH0002431	ED00425		NF 038355	77,60
18/12/09	000474 000471 EDIVALDO DELBIANCO	CH0002448	ED00436		NF 003809	104,50

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

18/12/09	000476 000374 CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA - EP	CH002445	ED00433	NF 000038		108,70
18/12/09	000477 000404 SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO D	CH002443	ED00431	NF 000255		210,00
30/12/09	000490 000473 UNISUPERIO SUPERMERCADO LTDA	CH002458	ED00448	NF 000632		504,45
30/12/09	000491 000033 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	CH002459	ED00449	NF 005411		6.640,00
30/12/09	000495 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH002457	EDX0446	NF 001554		181,50
30/12/09	000496 000224 JOSE CARLOS ODIMINO LABEGALINI &	CH002460	SE00061011	NF 094385		729,88
30/12/09	000497 000214 SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		SE00063010	NF 001982		382,90
30/12/09	000497 000214 SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		SE00063009	NF 001967		688,41
30/12/09	000497 000214 SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		EDX0442	NF 001969		92,21
						11.940,96

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FICHA: 0016

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/09	000488 000066 DAVID DE PAULO SILVA	CHB51742	ED00437		RB VIAGEM	88,55
						88,55

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA FICHA: 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/12/09	000465 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH002432	SE00160008		NF 000074	1.200,00
23/12/09	000485 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CHB51741	SE00160009		NF 000099	1.200,00
						2.400,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA FICHA: 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/09	000456 000431 NILDA APARECIDA PEREIRA	CH002424	ED00418		RB ALUGUEL	300,00
31/12/09	000506 000431 NILDA APARECIDA PEREIRA	CH002470	EDX0455		RB ALUGUEL	300,00
						600,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0019

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/09	000454 000369 A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE	CH002421	ED00413		RB G MIRIM	1.353,60
08/12/09	000458 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH002428	SE00245002		RB CORREIOS	85,67
10/12/09	000462 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	CH002429	ED00417		NF 056891	257,08
10/12/09	000463 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH002430	ED00426		NF EMBRATEL	274,75
12/12/09	000464 000332 ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS	CH002437	ED00424		RB ABRACAM	232,50

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

15/12/09	000466 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH002441	ED00423	NF TELEMAR		1.189,71
15/12/09	000467 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH002441	ED00428	NF TELEMAR		524,04
17/12/09	000469 000419 EMPRESA DE TRANSPORTE E TRANSITO	CH851734	ED00414	RB MULTA		53,21
21/12/09	000478 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	CH002442	ED00430	NF 057044		257,08
21/12/09	000479 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH002438	ED00427	NF CEMIG		911,68
21/12/09	000480 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH002439	ED00422	NF TELEMAR		654,76
29/12/09	000486 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH851740	ED00440	NF COPASA		62,43
29/12/09	000487 000472 ANGELA MARIA MOREIRA	CH002455	ED00445	RECIBO		30,00
31/12/09	000501 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH002465	ED00447	NF EMBRATEL		93,94
31/12/09	000502 000369 A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE	CH002450	ED00441	RB G.MIRIM		676,80
31/12/09	000503 000308 ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONT	CH002462	ED00443	NF 000927		2.020,00
						8.677,25

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339092 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES FICHA: 0020

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
21/12/09	000481 000466 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	CH002449	ED00438		RB INSS	50.989,45
						50.989,45

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.006 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0022

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/09	000487 000467 INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LTDA	CH002451	ED00439		NF 000219	100,00
						100,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 97.090,91

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 133.798,95

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS CODIGO: 221-4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/12/09	000470 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00053		FP 11/09	3.883,00
31/12/09	000504 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00060		FP 12/09	3.883,00
						7.766,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.02
DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA — CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/09	000452 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	CH024265	OP00057		FP PENSAO	450,00
31/12/09	000498 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	CH002467	OP00064		RP PENSAO	450,00
						900,00

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF — CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/09	000493 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002461	OP00058		RP PREFEIT.	9.089,85
31/12/09	000505 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002469	OP00061		RP PREFEIT.	803,77
						9.893,62

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL — CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/09	000453 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH002425	OP00055		RP CEF	5.765,15
31/12/09	000500 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH002464	OP00062		RP CEF	6.103,10
						11.868,25

CONTA....: 2.01.02.06
DESCRICAO: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A — CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/12/09	000455 000061 BANCO DO BRASIL S.A	CHB51733	OP00056		RP BB	1.142,37
31/12/09	000499 000061 BANCO DO BRASIL S.A	CHB51744	OP00063		RP BB	1.142,37
						2.284,74

CONTA....: 3.03.04.02
DESCRICAO: REPASSES RECEBIDOS. — CODIGO: 587-6

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/12/09	000492 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00059			270.000,00
						270.000,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2009 A 31/12/2009
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	302.712,61
TOTAL GERAL DA DESPESA	436.511,56

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO ZALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/09

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	48.616,20	0,00	48.616,20	0,00	0,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	9.893,62	0,00	9.893,62	0,00	0,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	53.989,58	0,00	53.989,58	0,00	0,00
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	11.947,74	0,00	11.947,74	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	129.847,14	0,00	129.847,14	0,00	0,00
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	129.847,14	0,00	129.847,14	0,00	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE DEZEMBRO/09

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/12	000505	OP00061			CH002469	RB	PREFEIT. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		803,77	55.800,22 D
31/12	000506	E000455		0102	CH002470	RB	ALUGUEL NILDA APARECIDA PEREIRA		300,00	55.500,22 D
T O T A L								0,00	301.086,14	55.500,22 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								0,00	301.086,14	55.500,22 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			336.586,36 D
03/12	000452	OP00057			CH002465	FP PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	336.136,36 D
03/12	000453	OP00055			CH002425	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.765,15	330.371,21 D
04/12	000454	ED00413		0102	CH002421	RB G MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSORIEN		1.353,60	329.017,61 D
04/12	000456	ED00418		0102	CH002424	RB ALUGUEL	NILDA APARECIDA PEREIRA		300,00	328.717,61 D
08/12	000457	ED00419		0101	CH002423	NF 000094	ROBERTO FRANCO DE SOUZA		417,00	328.300,61 D
08/12	000458	SE00245002		0102	CH002428	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		85,67	328.214,94 D
10/12	000459	SE00063008		0102	CH002422	NF 001911	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		688,41	327.526,53 D
10/12	000460	ED00415		0102	CH002422	NF 001913	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		90,39	327.436,14 D
10/12	000461	SE00061010		0102	CH002427	NF 094355	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA		1.136,01	326.300,13 D
10/12	000462	ED00417		0102	CH002429	NF 056891	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		257,08	326.043,05 D
10/12	000463	ED00426		0102	CH002430	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		274,75	325.768,30 D
12/12	000464	ED00424		0102	CH002437	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		232,50	325.535,80 D
14/12	000465	SE00160008		0102	CH002432	NF 000074	UNIAO ASSESSORIA, COMS. TREINAM.E INFORMATICA		1.200,00	324.335,80 D
15/12	000466	ED00423		0102	CH002441	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.189,71	323.146,09 D
15/12	000467	ED00428		0102	CH002441	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		524,04	322.622,05 D
16/12	000468	ED00421		0102	CH002433	NF 014922	DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTDA. - EPP		206,50	322.415,55 D
18/12	000470				CH002436		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.572,37	329.843,18 D
18/12	000471	ED00425		0102	CH002431	NF 038355	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP		77,60	329.765,58 D
18/12	000472	ED00435		0101	CH002447	NF 029981	ANTONIO TADEU LABEGALINI		81,99	329.683,59 D
18/12	000473	ED00434		0101	CH002446	NF 004531	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		790,00	328.893,59 D
18/12	000474	ED00436		0102	CH002448	NF 003809	EDIVALDO BELBIANCO		104,50	328.789,09 D
18/12	000475	ED00432		0101	CH002444	NF TEL.CEL.	TELEMIG CELULAR S. A.		391,85	328.397,24 D
18/12	000476	ED00433		0102	CH002445	NF 000038	CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA - EPP		108,70	328.288,54 D
18/12	000477	ED00431		0102	CH002443	NF 000255	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		210,00	328.078,54 D
21/12	000478	ED00430		0102	CH002442	NF 057044	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		257,08	327.821,46 D
21/12	000479	ED00427		0102	CH002438	NF CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		911,68	326.909,78 D
21/12	000480	ED00422		0102	CH002439	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		654,76	326.255,02 D
21/12	000481	ED00438		0102	CH002449	RB INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MULTAS		50.989,45	275.265,57 D
23/12	000482				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.037,34	264.228,23 D
23/12	000483				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.499,54	257.728,69 D
23/12	000484	ED00452		0102	AV.DEBITO	FP 12/09	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		223,79	257.504,90 D
29/12	000487	ED00439		0102	CH002451	NF 000219	INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LTDA		100,00	257.404,90 D
29/12	000489	ED00445		0102	CH002455	RECIBO	ANGELA MARIA MOREIRA		30,00	257.374,90 D
30/12	000490	ED00448		0102	CH002458	NF 000632	UNISUPERO SUPERMERCADO LTDA		504,45	256.870,45 D
30/12	000491	ED00449		0102	CH002459	NF 005411	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI		6.640,00	250.230,45 D
30/12	000492				CH002463		PAGAMENTOS DIVERSOS		160.000,00	90.230,45 D
30/12	000493	OP00058			CH002461	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		9.089,85	81.140,60 D
30/12	000494	ED00444		0101	CH002454	NF 004594	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA		546,00	80.594,60 D
30/12	000495	ED00446		0102	CH002457	NF 001554	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		181,50	80.413,10 D
30/12	000496	SE00061011		0102	CH002460	NF 094385	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA		729,88	79.683,22 D
30/12	000497				CH002456		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.163,02	78.520,20 D
31/12	000498	OP00064			CH002467	RB PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	78.070,20 D
31/12	000500	OP00062			CH002464	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.103,10	71.967,10 D
31/12	000501	ED00447		0102	CH002465	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		93,94	71.873,16 D
31/12	000502	ED00441		0102	CH002450	RB G.MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSORIEN		676,80	71.196,36 D
31/12	000503	ED00443		0102	CH002462	NF 000927	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA		2.020,00	69.176,36 D
31/12	000504				CH002468		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.572,37	56.603,99 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			356.586,36 D
03/12	000452	OP00057			CH002425	FP PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	356.136,36 D
03/12	000453	OP00055			CH002425	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.785,15	350.371,21 D
04/12	000454	ED00413		0102	CH002421	RB G.MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONEN		1.353,60	349.017,61 D
04/12	000456	ED00418		0102	CH002424	RB ALUGUEL	NILDA APARECIDA PEREIRA		300,00	348.717,61 D
08/12	000457	ED00419		0101	CH002423	NF 000094	ROBERTO FRANCO DE SOUZA		417,00	348.300,61 D
08/12	000458	SE00245002		0102	CH002428	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		85,67	348.214,94 D
10/12	000459	SE00063008		0102	CH002422	NF 001911	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		688,41	347.526,53 D
10/12	000460	ED00415		0102	CH002422	NF 001913	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.		90,39	347.436,14 D
10/12	000461	SE00061010		0102	CH002427	NF 094355	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA		1.136,01	346.300,13 D
10/12	000462	ED00417		0102	CH002429	NF 056891	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		257,08	346.043,05 D
10/12	000463	ED00426		0102	CH002430	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		274,75	345.768,30 D
12/12	000464	ED00424		0102	CH002437	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		232,50	345.535,80 D
14/12	000465	SE00160008		0102	CH002432	NF 000074	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.200,00	344.335,80 D
15/12	000466	ED00423		0102	CH002441	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.189,71	343.146,09 D
15/12	000467	ED00428		0102	CH002441	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		524,04	342.622,05 D
16/12	000468	ED00421		0102	CH002433	NF 014922	DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTDA. - EPP		206,50	342.415,55 D
18/12	000470				CH002436		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.572,37	329.843,18 D
18/12	000471	ED00425		0102	CH002431	NF 038355	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP		77,60	329.765,58 D
18/12	000472	ED00435		0101	CH002447	NF 029981	ANTONIO TADEU LABEGALINI		81,99	329.683,59 D
18/12	000473	ED00434		0101	CH002446	NF 004531	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		790,00	328.893,59 D
18/12	000474	ED00436		0102	CH002448	NF 003809	EDIVALDO DELBIANCO		104,50	328.789,09 D
18/12	000475	ED00432		0101	CH002444	NF TEL.CEL.	TELEMIG CELULAR S. A.		391,85	328.397,24 D
18/12	000476	ED00433		0102	CH002445	NF 000038	CELSO LUIS BELOH SERRA NEGRA - EPP		108,70	328.288,54 D
18/12	000477	ED00431		0102	CH002443	NF 000255	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA		210,00	328.078,54 D
21/12	000478	ED00430		0102	CH002442	NF 057044	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		257,08	327.821,46 D
21/12	000479	ED00427		0102	CH002438	NF 0CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		911,68	326.909,78 D
21/12	000480	ED00422		0102	CH002439	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		654,76	326.255,02 D
21/12	000481	ED00438		0102	CH002449	RB INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MULTAS		50.989,45	275.265,57 D
23/12	000482				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		11.037,34	264.228,23 D
23/12	000483				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.499,54	257.728,69 D
23/12	000484	ED00452		0102	AV.DEBITO	FP 12/09	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		223,79	257.504,90 D
29/12	000487	ED00439		0102	CH002451	NF 000219	INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LTDA		100,00	257.404,90 D
29/12	000489	ED00445		0102	CH002455	RECIBO	ANGELA MARIA MOREIRA		30,00	257.374,90 D
30/12	000490	ED00448		0102	CH002458	NF 000632	UNISUPERO SUPERMERCADO LTDA		504,45	256.870,45 D
30/12	000491	ED00449		0102	CH002459	NF 005411	PRINATEX DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI		6.640,00	250.230,45 D
30/12	000492				CH002463		PAGAMENTOS DIVERSOS		160.000,00	90.230,45 D
30/12	000493	OP00058			CH002461	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		9.089,85	81.140,60 D
30/12	000494	ED00444		0101	CH002454	NF 004594	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA		546,00	80.594,60 D
30/12	000495	ED00446		0102	CH002457	NF 001534	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		181,50	80.413,10 D
30/12	000496	SE00061011		0102	CH002460	NF 094385	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA		729,88	79.683,22 D
30/12	000497				CH002456		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.163,02	78.520,20 D
31/12	000498	OP00064			CH002467	RB PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	78.070,20 D
31/12	000500	OP00062			CH002464	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.103,10	71.967,10 D
31/12	000501	ED00447		0102	CH002465	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		93,94	71.873,16 D
31/12	000502	ED00441		0102	CH002450	RB G.MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONEN		676,80	71.196,36 D
31/12	000503	ED00443		0102	CH002462	NF 000927	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA		2.020,00	69.176,36 D
31/12	000504				CH002468		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.572,37	56.603,99 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0008.4 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.04 CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			28,80 D
T O T A L								0,00	0,00	28,80 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								0,00	0,00	28,80 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
31/12	000505	OP00061			CH002469	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		803,77	55.800,22 D
31/12	000506	EO00455		0102	CH002470	RB ALUGUEL	NILDA APARECIDA PEREIRA		300,00	55.500,22 D
T O T A L								0,00	301.086,14	55.500,22 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								0,00	301.086,14	55.500,22 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0008.4 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.04 CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			28,80 D
T O T A L								0,00	0,00	28,80 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								0,00	0,00	28,80 D

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/09

TITULOS DO ATIVO	COD.	R$	R$	R$
ATIVO				
ATIVO FINANCEIRO				
CAIXA	0003	0,00		
BANCOS				
BCO.BRASIL C/C 30604-5	0005	15.160,45		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	0006	55.500,22		
BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO	0007	0,00		
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	0008	28,80	70.689,47	70.689,47
ATIVO PERMANENTE				
BENS MOVEIS	0061	273.631,17		
BENS IMOVEIS	0062	163.347,72		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0063	0,00	436.978,89	436.978,89
CREDITOS				
DIVIDA ATIVA				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0072	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0073	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS				
ALMOXARIFADO	0081	0,00		
ACOES				
ACOES - TELEMIG	0094	0,00	0,00	0,00
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL				507.668,36
TOTAL GERAL				507.668,36

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/09

TITULOS DO PASSIVO	COD.	R$	R$	R$
PASSIVO				
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 1998	0203	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1999	0204	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2000	0205	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1994	0206	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				
INSS	0221	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0222	0,00		
IRRF	0223	0,00		
INSS - OS 209	0224	0,00		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0225	0,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0226	0,00		
REPASSES				
REPASSES RECEBIDOS	0231	0,00	0,00	
DEBITOS DE TESOURARIA			0,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE				
DIVIDA FUNDADA INTERNA				
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0302	0,00	0,00	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL				0,00
SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO REAL LIQUIDO				507.668,36
TOTAL GERAL				507.668,36

JOAO PAULO TEIXEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/09

VARIACOES ATIVAS	Cod.	R$	R$	R$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	1300	735,33	735,33	735,33
MUTACOES PATRIMONIAIS				
AQUISICAO DE BENS				
AQUISICOES DE BENS MOVEIS	0531	24.603,82		
AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	0532	0,00		
AQUISICAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0533	0,00	24.603,82	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/PARCELAM.				
AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO C/INSS	0541	0,00	0,00	24.603,82
INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA				
REAVALIACAO DE BENS				
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0573	0,00		
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0574	0,00		
REAVALIACAO BENS NAT.INDUSTRIAL	0575	0,00	0,00	
INCORPORACAO DE BENS				
INCORPORACAO POR DOACAO	0579	0,00		
INCORPORACAO POR TRANSFERENCIA	0580	0,00		
INCORP. BENS DE CONSUMO/ALMOXARIF.	0537	0,00	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA				
INSCRICAO DIV. ATIVA TRIBUTARIA	0582	0,00		
INSCRICAO DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0583	0,00	0,00	
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0586	0,00	0,00	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS				
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS				
REPASSES RECEBIDOS.	0587	919.000,00	919.000,00	919.000,00
TOTAL				944.339,15

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/09

VARIACOES PASSIVAS	Cod.	R$	R$	R$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100	610.063,92		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300	229.914,82	839.978,74	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4400	24.603,82		
AMORTIZACAO DA DIVIDA	4600	0,00	24.603,82	864.582,56
MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0601	0,00		
ALIENACAO BENS IMOVEIS	0602	0,00		
ALIENACAO DE BENS NAT. INDUSTRIAL	0613	0,00		
BAIXA DE BENS MOVEIS POR DOACAO	0614	0,00	0,00	
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0631	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0632	0,00	0,00	0,00
INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA				
CORRECAO DIVIDA FUNDADA				
CORRECAO MONET.PARCEL.DIVIDA C/INSS	0622	0,00	0,00	
BAIXAS DE DIVIDAS ATIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0610	0,00	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA FUNDADA				
INSCRICAO DA DIVIDA COM INSS	0608	0,00	0,00	
BAIXA DE BENS				
BAIXA DE BENS POR CONSUMO	0612	0,00		
BAIXA DE BENS POR TRANSFERENCIA	0615	14.445,00	14.445,00	14.445,00
TOTAL				879.027,56
SALDO PATRIMONIAL				
SUPERAVIT				65.311,59
TOTAL GERAL				944.339,15

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/09				VARIACOES	
TITULOS	Cod.	2008	2009	PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO					
CAIXA	0003	0,00	0,00		
BANCOS					
BCO.BRASIL C/C 30604-5	0005	10.433,77	15.160,45	4.726,68	
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	0006	5.074,13	55.500,22	50.426,09	
BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO	0007	0,00	0,00		
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	0008	28,80	28,80		
ATIVO PERMANENTE					
BENS MOVEIS	0061	263.472,35	273.631,17	10.158,82	
BENS IMOVEIS	0062	163.347,72	163.347,72		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0063	0,00	0,00		
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA					
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0072	0,00	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0073	0,00	0,00		
VALORES DIVERSOS					
ALMOXARIFADO	0081	0,00	0,00		
ACOES					
ACOES - TELEMIG	0094	0,00	0,00		
DEVEDORES DIVERSOS					
SOMA DO ATIVO REAL		442.356,77	507.668,36	65.311,59	0,00
TOTAL GERAL		442.356,77	507.668,36	65.311,59	0,00

Continua...

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/09				VARIACOES	
TITULOS	Cod.	2008	2009	PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 1998	0203	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1999	0204	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2000	0205	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1994	0206	0,00	0,00		
DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
INSS	0221	0,00	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0222	0,00	0,00		
IRRF	0223	0,00	0,00		
INSS - DS 209	0224	0,00	0,00		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0225	0,00	0,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0226	0,00	0,00		
REPASSES					
REPASSES RECEBIDOS	0231	0,00	0,00		
DEBITOS DE TESOURARIA					
PASSIVO PERMANENTE					
DIVIDA FUNDADA INTERNA					
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0302	0,00	0,00		
SOMA DO PASSIVO REAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL					
ATIVO REAL LIQUIDO		442.356,77	507.668,36	65.311,59	
TOTAL GERAL		442.356,77	507.668,36	65.311,59	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

B A L A N C O G E R A L A T E D E Z E M B R O / 0 9

B A L A N C O O R C A M E N T A R I O

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	735,33	735,33
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	735,33	735,33
DEFICIT	1.500.000,00	863.847,23	-636.152,77
TOTAL	1.500.000,00	864.582,56	-635.417,44

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	1.500.000,00	864.582,56	-635.417,44
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.500.000,00	864.582,56	-635.417,44
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.500.000,00	864.582,56	-635.417,44

B A L A N C O F I N A N C E I R O

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	735,33	ORCAMENTARIA	864.582,56
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.318.847,14	EXTRA-ORCAMENTARIA	399.847,14
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	15.536,70	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	70.689,47
TOTAL	1.335.119,17	TOTAL	1.335.119,17

B A L A N C O P A T R I M O N I A L

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	70.689,47	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS MOVEIS	273.631,17		
BENS IMOVEIS	163.347,72		
SOMA DO ATIVO REAL	507.668,36	SOMA DO PASSIVO REAL	0,00
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	507.668,36
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TOTAL	507.668,36	TOTAL	507.668,36

D E M O N S T R A C A O D A S V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	735,33	DESPESA ORCAMENTARIA	864.582,56
MUTACOES PATRIMONIAIS	24.603,82	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	919.000,00	DIVERSOS	14.445,00
SOMA	944.339,15	SOMA	879.027,56
DEFICIT	0,00	SUPERAVIT	65.311,59
TOTAL	944.339,15	TOTAL	944.339,15

Continua...

B A L A N C O G E R A L A T E D E Z E M B R O / 0 9

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVI [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

B A L A N C O F I N A N C E I R O A T E D E Z E M B R O / 0 9

T I T U L O S	VALOR	VALOR
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	735,33	
* S U B - T O T A L		735,33
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA		735,33
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	48.616,20	
PENSAO ALIMENTICIA	5.400,00	
IRRF	9.893,62	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.989,58	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	11.947,74	
REPASSES RECEBIDOS.	1.189.000,00	
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		1.318.847,14
TOTAL GERAL DA RECEITA		1.319.582,47
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	10.433,77	
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	5.074,13	
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	
* SALDO TOTAL.: CAIXA E BANCOS		15.536,70
T O T A L		1.335.119,17
DESPESA ORCAMENTARIA		
LEGISLATIVA	864.582,56	
TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		864.582,56
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	48.616,20	
PENSAO ALIMENTICIA	5.400,00	
IRRF	9.893,62	
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.989,58	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	11.947,74	
REPASSES RECEBIDOS.	270.000,00	
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		399.847,14
TOTAL GERAL DA DESPESA		1.264.429,70
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	15.160,45	
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	55.500,22	

Continua...

BALANCO FINANCEIRO ATE DEZEMBRO/09

TITULOS	VALOR	VALOR
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		70.689,47
TOTAL		1.335.119,17

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/12/2009 ATE 31/12/2009

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	56,95	DESPESA ORCAMENTARIA	133.798,95
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	12.382,24	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	302.712,61
RETIRADAS BANCARIAS.....	424.129,32	DEPOSITOS BANCARIOS.....	56,95
TOTAL	436.568,51	TOTAL	436.568,51
SALDO ANTERIOR	,00	SALDO ATUAL	,00
SOMA	436.568,51	SOMA	436.568,51

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	138.146,68	56,95	123.043,18	15.160,45
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	356.586,36	,00	301.086,14	55.500,22
TOTAIS		494.761,84	56,95	424.129,32	70.689,47

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	70.689,47
TOTAL	70.689,47

OBS:

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

BANCO: 7-6 B. BRASIL C/13394-9 APLIC
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 13394-9 APLICACAO FINANCEIRA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/09	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT. 0,00		TOTAIS		0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B.BRASIL C/C 30604-5
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 30604-5 CONTA CORRENTE

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/09	SALDO ANTERIOR.....						138.146,68
04/12/09	CH851733	BANCO DO BRASIL S.A	OP00056	000455		1.142,37	137.004,31
17/12/09	CH851734	EMPRESA DE TRANSPORTE E TRANSIT	ED00414	000469		53,21	136.951,10
23/12/09	CH851735			000482		1.335,39	
	CH851736			000482		1.678,52	
	CH851737			000482		1.490,96	
	CH851738			000483		2.704,24	
	CH851739			000483		2.145,14	
	CH851741	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00160009	000485		1.200,00	126.396,85
29/12/09	CH851740	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	ED00440	000486		62,43	
	CH851742	DAVID DE PAULO SILVA	ED00437	000488		88,55	126.245,87
30/12/09	CH851743			000492		110.000,00	16.245,87
31/12/09	AC	Remuneracao de Depositos	RD1001	000507	56,95		
	CH851744	BANCO DO BRASIL S.A	OP00063	000499		1.142,37	15.160,45
	SALDO ANT. 138.146,68		TOTAIS		56,95	123.043,18	15.160,45

BANCO: 9-4 CEF C/ 2-0 APLICACAO
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 2-0 APLICACAO FINANCEIRA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/09	SALDO ANTERIOR.....						28,80
	SALDO ANT. 28,80		TOTAIS		0,00	0,00	28,80

BANCO: 6-8 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 24-1 CONTA CORRENTE

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/09	SALDO ANTERIOR.....						356.586,36
03/12/09	CH002425	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00055	000453		5.765,15	
	CH024265	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00057	000452		450,00	350.371,21
04/12/09	CH002421	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZAN	ED00413	000454		1.353,60	

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

	CH002424	NILDA APARECIDA PEREIRA	ED00418	000456	300,00	348.717,61
08/12/09	CH002423	ROBERTO FRANCO DE SOUZA	ED00419	000457	417,00	
	CH002428	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00245002	000458	85,67	348.214,94
10/12/09	CH002422	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	SE00063008	000459	688,41	
	CH002422	SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA.	ED00415	000460	90,39	
	CH002427	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI	SE00061010	000461	1.136,01	
	CH002429	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00417	000462	257,08	
	CH002430	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00426	000463	274,75	345.768,30
12/12/09	CH002437	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMAR	ED00424	000464	232,50	345.535,80
14/12/09	CH002432	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00160008	000465	1.200,00	344.335,80
15/12/09	CH002441	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00423	000466	1.189,71	
	CH002441	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00428	000467	524,04	342.622,05
16/12/09	CH002433	DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE L	ED00421	000468	206,50	342.415,55
18/12/09	CH002431	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE	ED00425	000471	77,60	
	CH002436			000470	12.572,37	
	CH002443	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO	ED00431	000477	210,00	
	CH002444	TELEMIG CELULAR S. A.	ED00432	000475	391,65	
	CH002445	CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA --	ED00433	000476	108,70	
	CH002446	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	ED00434	000473	790,00	
	CH002447	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00435	000472	81,99	
	CH002448	EDIVALDO DELBIANCO	ED00436	000474	104,50	328.078,54
21/12/09	CH002438	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00427	000479	911,68	
	CH002439	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00422	000480	654,76	
	CH002442	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00430	000478	257,08	
	CH002449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	ED00438	000481	50.989,45	275.265,57
23/12/09	AD			000482	11.037,34	
	AD			000483	6.499,54	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00452	000484	223,79	257.504,90
29/12/09	CH002451	INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LT	ED00439	000487	100,00	
	CH002455	ANGELA MARIA MOREIRA	ED00445	000489	30,00	257.374,90
30/12/09	CH002454	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO	ED00444	000494	546,00	
	CH002456			000497	1.163,02	
	CH002457	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	ED00446	000495	181,50	
	CH002458	UNISUPERO SUPERMERCADO LTDA	ED00448	000490	504,45	
	CH002459	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED00449	000491	6.640,00	
	CH002460	JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI	SE00061011	000496	729,88	
	CH002461	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00058	000493	9.089,85	
	CHX02463			000492	160.000,00	78.520,20
31/12/09	CH002450	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZAN	ED00441	000502	676,80	
	CH002462	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZO	ED00443	000503	2.020,00	
	CH002464	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00062	000500	6.103,10	
	CHX02465	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00447	000501	93,94	

PERIODO: 01/12/2009 A 31/12/2009

CH002467	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00064	000498		450,00	
CH002468			000504		12.572,37	
CH002469	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00061	000505		803,77	
CH002470	NILDA APARECIDA PEREIRA	ED00455	000506		300,00	55.500,22
SALDO ANT.	336.586,36	TOTAIS		0,00	301.086,14	55.500,22

TOTAL: SALDO ANT.	494.761,84	TOTAIS		56,95	424.129,32	70.689,47

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00450
21/12/2009
FICHA 0001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 000.000.000-00**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor Bruto	23.945,28
	Descontos	8.403,07
	Valor Liquido	**15.542,21**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 001 Cota 3** — 21/12/2009

Saldo anterior	86.601,92 PESSOAL
Valor Bruto	23.945,28
Saldo atual	62.656,64

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinze mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos)

ASS.
DATA 23/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER 482

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

6.8 AD = 11.037,34

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

51- 851735 = 1335,39 / 51-851737 = 1490,96
51- 851736 = 1678,52

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2009-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO		VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	836,08-			
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	4.495,30-			
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	174,46-			
D600 INSS	221-4	2.341,16-			
D600 INSS	319013		23.945,28	22%	5.267,96
D602 IRRF	223-0	556,07-			
P104 SUBSIDIO	31901106	23.945,28			
T O T A L		15.542,21			5.267,96

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	23.945,28
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.341,16-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	556,07-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.669,76-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	836,08-
			LIQUIDO A PAGAR		15.542,21

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319013	002	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.267,96
			ENCARGOS PATRONAIS		5.267,96

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2009 A 31/12/2009

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BCO.BRASIL C/C 30604-5

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			138.146,68 D
04/12	000455	OP00056			CHB51733	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.142,37	137.004,31 D
17/12	000469	ED00414		0102	CHB51734	RB MULTA	EMPRESA DE TRANSPORTE E TRANSITO BELO HORIZONT		53,21	136.951,10 D
23/12	000482				CHB51735		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.335,39	135.615,71 D
23/12	000482				CHB51736		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.678,52	133.937,19 D
23/12	000482				CHB51737		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.490,96	132.446,23 D
23/12	000483				CHB51738		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.704,24	129.741,99 D
23/12	000483				CHB51739		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.145,14	127.596,85 D
23/12	000485	SE00160009		0102	CHB51741	NF 000099	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.200,00	126.396,85 D
29/12	000486	ED00440		0102	CHB51740	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		62,43	126.334,42 D
29/12	000488	ED00437		0102	CHB51742	RB VIAGEM	DAVID DE PAULO SILVA		88,55	126.245,87 D
30/12	000492				CHB51743		PAGAMENTOS DIVERSOS		110.000,00	16.245,87 D
31/12	000507	RD1001			AV.CREDITO		13250201 Remmeracao de Depositos Proprios	56,95		16.302,82 D
31/12	000499	OP00063			CHB51744	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.142,37	15.160,45 D
T O T A L								56,95	123.043,18	15.160,45 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								56,95	123.043,18	15.160,45 D

1.490,96

Um Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Noventa e Seis Centavos **********

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851737

Do Banco BB

Utilizado para Subsídio referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

1.335,39

Um Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Trinta e Nove Centavos **********

André Tavares de Lima

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851735

Do Banco BB

Utilizado para Subsídio referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

1.678,52

Um Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta e Dois Centavos **********

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851736

Do Banco BB

Utilizado para Subsídio referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	5.267,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.267,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
CENTRO - MONTE SIÃO - MG
FONE (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85800000052-6 **67960270240-5** **24177439900-7** **01452009127-2**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1688200120100077850003755.267,96RD1010

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos**********

INSS

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2468

Do Banco CEF

Utilizado para INSS referente a dezembro de 2009 - patronal e parte descontada

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00409
17/11/2009
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 11/2009

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 5.267,96

ANOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 002 Cota 3 17/11/2009

Saldo anterior	27.320,40 PESSOAL
Valor	5.267,96
Saldo atual	22.052,44

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/12/09
DOCUMENTO
VOUCHER 470
BANCO/CHEQUE 68 002436

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00451
21/12/2009
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 5.267,96

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

21/12/2009

Ficha 002 Cota 3

Saldo anterior	22.052,44 PESSOAL
Valor	5.267,96
Saldo atual	16.784,48

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 6-8 002468
DATA 28/12/09
DOCUMENTO
VOUCHER 504

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00419
01/12/2009
FICHA 0003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 319-ROBERTO FRANCO DE SOUZA, 01.630.753/0001-43
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1914, JD. NOVO HORIZ., MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM REFEICOES PARA REALIZACAO DA AUDIENCI A PUBLICA REALIZADA PELA COMISSAO DE CULTURA DA AS SEMBLEIA LEGISLATIVA	Valor 417,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0086	**DESPESAS COM FESTIVIDADES E HOMENAGENS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 01/12/2009

Saldo anterior	29.291,80 CUSTEIO
Valor	417,00
Saldo atual	28.874,80

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e dezesseis reais)

QUITACAO

ASS.
NOME
DATA 08/12/2009
DOCUMENTO 6.531.136-SSP/SP
VOUCHER 457
BANCO/CHEQUE 68 002423

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	5.267,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	5.267,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG
Rua Presidente Tancredo Neves, 60 - FONE:
3465-1611
37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2009**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85830000052-1 **67960270240-5** **24177439900-7** **01452009117-5**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168818122009165785003311 5.267,96RD1009

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 20 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2436

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais e descontado referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

PIZZARIA DO ROBERTO

ROBERTO FRANCO DE SOUZA

RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 1914
JD. NOVO HORIZONTE - CEP 37580-000 - MONTE SIÃO - MG

NOTA FISCAL

Nº 000094

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
DESTINATÁRIO
EMITENTE

CNPJ 01.630.753/0001-43

Inscrição Estadual 434.335.310.0052

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ / CPF	Data da Emissão
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO		41.174.399/0001-45	02/12/2009
Endereço	**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data Saída / Entrada**
RUA TANCREDO NEVES Nº 60	CENTRO	37.580-000	02/12/2009
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual** / **Hora da Saída**
MONTE SIÃO	34651611	MG	ISENTO

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	DESPESA C/ REFEIÇÕES						417,00	

Pagou em 08/12/2009

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				417,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				417,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta 1 - EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS

RESERVADO AO FISCO

Algraf - Indústria Gráfica Ltda. - ME - Rua Carlos Pennacchi, 511 - Loja 06 - Monte Sião - MG
CNPJ 65.288.342/0001-02 - IE 434.752.065.0093

AIDF Nº 00079728/2007 - Talões 01 - 000051 a 000100 x 5 - 17/04/2007
AF / 3 Nível Monte Sião - Data Limite para Emissão 00/00/00 00/00/00

Recebi/emos de ROBERTO FRANCO DE SOUZA
os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento...../...../..... Assinatura .....

Nº 000094

417,00

Quatrocentos e Dezessete Reais **********

Roberto Franco de Souza

Monte Sião 3 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2423

Do Banco CEF

ilizado para Despesas com refeições para realização da Audiencia Pública pela comissão de Cultura da Assembléia Legislativa

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00444
21/12/2009
FICHA 0003

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **432-DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA, 02.883.993/0001-12**
RUA MINAS GERAIS, 710, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE PORTA E GABINETE PARA PIA PARA O PREDIO LOCADO PARA A CAMARA MUNICIPAL	Valor 546,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0090	**MANUTENCAO CAUSADA PELA ENCHENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 003 Cota 4** — 21/12/2009

Saldo anterior	13.874,80 CUSTEIO
Valor	546,00
Saldo atual	13.328,80

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e seis reais)

ASS.: Andre Luis de Sa Abela DATA 30/12/09
NOME:

DOCUMENTO: JJ.104.695
BANCO/CHEQUE: 6-8 002454
VOUCHER: 494

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

HELOU

Materiais de Construção / Madeireira

Distribuidora de Materiais de Construção Helou Ltda.

TEL./FAX: (35) 3465-2442 / 3465-3074

Rua Minas Gerais, 710 - Centro - MONTE SIÃO / MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 004594

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 02.883.993/0001-12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.000849.00-60

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 05/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	29/12/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Tancredo Neves, 600		37580-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Tinta Cis 180x055 - Gran.				01	77.04	77.04			
	Tramp kit c/Regul. 144				01	777.25	777.25			
	Fig Sfas Mobile Mutano				01	4.04	4.04			
	Fig Vidro Lantern c/45				01	205	2.05			
	Alumen Perfil Geneve Visto				01	226.17	226.17			
	Fig Fonen Sono c/94.C30				01	3947	39.47			
						Dz	0.02			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				546.02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				546.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCR. EST.**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRF 01/121 - Cod 01975 - 29/12/09	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 004551 a 004750 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00166334/2009 de 05/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 05/11/2009 - Data Limite para Emissão 05/11/2012.

Recebi(emos) de **Distribuidora de Materiais de Construção Helou Ltda.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 004594

H E L O U - 3465-2442 / 3465-3074

CONTAS SUJEITA A ATUALIZAÇAO

CONTAS COM 28 DIAS SERAO BLOQUEADAS

Data : 23/12/1989

Cliente : 1756 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRES TANCREDO NEVES 60 Cidade : MONTE SIAO
Docum. :41.774.399/0001-45 - ISENTO

Codigo	Descricao	Qtde.	Vr. Unitario	Vr. Total
Data: 23/12/2009 Reg.: 00040609 PED: 000000 N.F.: 000000 Vcto.: 23/12/2009				
1461.9	SINTEC PIA GRANITADA ECON. 1,50x0,55	1	82,96	82,96
7551.8	TRIUNFO GABINETE 1,50 NOBRE NAT	1	289,00	289,00
3212.0	TIGRE SIFAO SANFONADO	1	4,35	4,35
1971.6	TIGRE VALVULA LAVATORIO C/ E S/ LADRAO	1	2,73	2,73
Comp.:			**Total ...:**	**379,84**
Data: 24/12/2009 Reg.: 00040698 PED: 000000 N.F.: 000000 Vcto.: 24/12/2009				
5161.1	ALIANCA PORTA VIDRO MISTA C/BASC GENOVA 21	1	228,19	228,19
Comp.:			**Total ...:**	**228,19**

Sub_Total : 608,03 Credito : 0,00 **Total a Pagar :** **608,03**

-TOTALIZACAO POR SETOR	VALOR TOTAL
ALIANCA	228,19
ACRESCIMO	0,00

547,00

Entrega 1/28/12
Segunda feira
de manhã

FFFFF EEEEE L [illegible]
F E L [illegible]
FFF EEE L I 2 % % % AAAAA T AAAAA L
F E L I 2 % MM A A T A A L
F [illegible]

ORC *** MADEREIRA ***

Data : 23/12/2009 Registro : 00040607

Cliente : 1756 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Telefone:3485-1611
Entrega :RUA PRES TANCREDO NEVES, [illegible]
Compl. :
Bairro :CENTRO
Cep :37530000
Cidade :MONTE SIAO MG
Docum. :41.774.399/0001-45 - ISENTO

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
14619	SINTEC PIA GRANITADA ECON. 1.50x0.55	1	82.96	82.96
75518	TRIUNFO GABINETE 1.50 NOBRE MAT	1	289.00	289.00
32120	TIGRE SIFAO SANFONADO	1	4.35	4.35
19716	TIGRE VALVULA LAVATORIO C/ E S/ LADRAO	1	2.73	2.73

Nro.pecas: 4.00

Sub-Total..... 379.04
T O T A L 379.04

Ord :82 / Cnd.Pag.:ORCAMENTO Vend.:003-PAULO TOLEDO

VENCIMENTO : 23/12/2009

José Roberto de Souza

1756 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RECONHECO O VALOR EXATO APAGAR ACIMA COMO DEVIDO POR MIM

9/26795

10

AO LADO
SHIMODA

FFFFF EEEEE L III ZZZZZ N N AAAAA TTTTT AAAAA L
F E L I Z NN N A A T A A L
FFF EEE L I Z N N N AAAAA T AAAAA L
F E L I Z N NN A A T A A L
F1 /EDEEE/ARE<ISS IDE>:W#4# TOTAL A LLLLL

ORC *** MADEREIRA ***

Data : 24/12/2009 Registro : 00040678

==========

Cliente : 1756 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Telefone:3465-1611
Entrega :RUA PRES TANCREDO NEVES 60
Compl. :
Bairro :CENTRO
CEP :37580000
Cidade :MONTE SIAO MG
Docum. :41.774.339/0001-45 - ISENTO

==========

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
51611	ALIANCA PORTA VIDRO MISTA C/BAGC GENOVA	216x8		
		1	228.19	228.19

Mo.pecas: 1.00

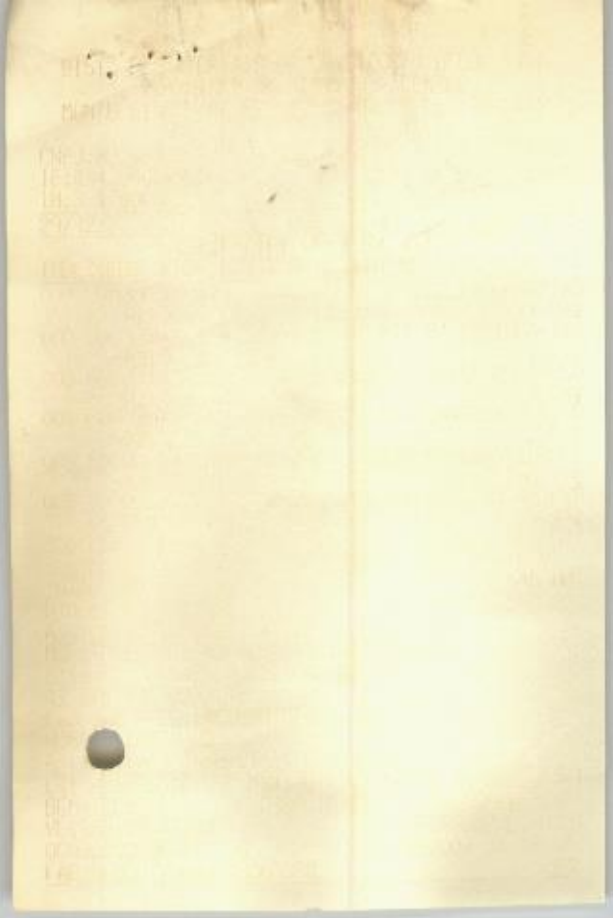
Sub-Total..... 228.19
T O T A L 228.19

Oco :02 / Con.Pag.:ORCAMENTO /Vend.001-EDUARDO

VENCIMENTO : 24/12/2009

1756 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

==========





546,00

Quinhentos e Quarenta e Seis Reais **********

Distribuidora de Materias para Construção Helou Ltda.

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2454

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de porta e gabinete para o novo prédio da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00434
10/12/2009
FICHA 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA. 23.020.886/0001-30
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG. CEP 37570.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
TRANSMISSAO DAS SESSOES REFERENTES A DEZEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA
Valor 790,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0064	**DIVULGACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 005 Cota 4** — 10/12/2009

Saldo anterior	17.897.86 CUSTEIO
Valor	790,00
Saldo atual	17.107,86

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO MALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOÃO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 09/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e noventa reais)

ASS.
DATA 10/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002446
VOUCHER 473

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. AM - 680 KHZ

RÁDIO DIFUSORA AM 680 KHZ OURO FINO - MG

"Quem anuncia na Difusora Ouro Fino Vende muito Mais!"

Rua Silviano Brandão, 795 - Centro - CEP 37570-000 - Tel. (35) 3441-1433 - Fax (35) 3441-1800 - Ouro Fino - MG
E-Mail: radio@difusoraourofino.com.br - Site: www.difusoraourofino.com.br

Rádio Difusora Ouro Fino Ltda.
C.N.P.J.: 23.020.886/0001-30
INSC. EST.: 460.880277.0024
INSC. MUN.: 5.4-216

NAT. OP.: PRESTACAO DE SERVICOS
CÓD.:
DATA: 09/12/2009

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 004531
1ª VIA - DESTINATÁRIO

CONFORME RESOLUÇÃO 2284 DE 29/09/92.

DESTINATÁRIO

CLIENTE: Camara Municipal de Monte Siao — CÓDIGO: 001092
ENDEREÇO: Rua Presidente Tancredo Neves, 60
MUNICÍPIO: Monte Siao — CEP: 37580-000 — UF: MG — VENCIMENTO: 31/12/2009
C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 — INSC. ESTADUAL:
PÇA. PAGTO.: Monte Siao - MG — Rua Presidente Tancredo Neves, 60

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Periodo: 01/12/2009 A 31/12/2009	
Valor Bruto.....	790,00
Desconto.....	0,00
Valor Liquido....	790,00
Autorizacao Numero: 16552	
ISENTO DO ICMS CONFORME ART. 13 INCISO LII DEC. Nº 32.535/91.	
VALOR TOTAL	790,00

Setecentos e Noventa Reais

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - NOTA FISCAL PREST. SERV.
DATA DA IMPRESSÃO: 13/09/07 - 001.000 X 04 - NUM. DE 003.751 A 004.750 - AIDF (PM OURO FINO/MG) Nº 2089/07 DE 10/09/07

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Sacado

Local de pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Vencimento
31/12/2009

Cedente
RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA

CNPJ/CPF:23.020.886/0001-30

Agência/cód.cedente
3064-01038-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
19/10/2009	496	DPL		

Nosso número
174-48312275-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
19/10/2009		R$		X

(=) Valor do documento
790,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

Mora diária: 3,16 ao dia
Contrato No. 18552

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado
Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 60 Monte Sião - MG
Cep.: 37580-000 CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc.:

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000538'

Autenticação Mecânica

CEF16882112200916924100400 9 790,00RD1009

790,00

Setecentos e Noventa Reais **********

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2446

Do Banco CEF

Utilizado para Transmissões das sessões durante o mês de dezambro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00432
09/12/2009
FICHA 0005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 12/2009

CREDOR 163-TELEMIG CELULAR S. A., 02.320.739/0001-06
RUA LEVINDO LOPES 258, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140.170

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONE CELULAR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	Valor 391,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0018	**TELEFONIA MOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 005 Cota 4** 09/12/2009

Saldo anterior	18.289,71 CUSTEIO
Valor	391,85
Saldo atual	17.897,86

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Kesponsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TELARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 18/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002444
VOUCHER 475

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 000342390 - série U1
TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02 320 739/0001-06 Inscrição Estadual 062.728.1550080
Insc. Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170
Reservado ao Fisco: c291.3e1c.44cc.ae3c.867a.264b.5af2.9701

CTC BELO HORIZONTE MG PL8 - TTO

00004497

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

2008292523973460000000449720141209

DATA DE POSTAGEM: 14/12/2009

Vivo Escolha 50 GSM

MÊS **Dezembro/2009**
CELULAR **(035) 9963-5871**
VENCIMENTO **20/12/2009**
TOTAL **R$ 391,85**

CPF: 41.774.399\0001-45
Nº CLIENTE: 1 2138152
DATA DE EMISSÃO: 08/12/2009
COD. DÉBITO AUT: 22240568
PÁGINA: 001/009



RESUMO DA CONTA — TOTAL (R$) 391,85

VIVO MG

	Valor (R$)
VALORES MENSAIS	44,00
LIGAÇÕES	165,16
Serviços	12,54
ROAMING	0,00
VANTAGEM MAIS MINUTOS	0,07
Total com impostos	**221,77**

SERVIÇOS USANDO 15

	Valor (R$)
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING 15	3,91
Total com impostos	**3,91**

SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA VIVO MG	136,11
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA VIVO MG	30,06
Total com impostos	**166,17**

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
VALORES MENSAIS							
1-		Vivo Escolha 50 GSM - Valor Mensal - 30 dias				ICMS-MG 25	0,00
2-		Minutos Incluidos (VC1)				ICMS-MG 25	44,00
		Franquia de Minutos - Disponiveis : 50:00 Usados : 50:00					
3-		Vantagem Escolha 50 - Pacote Vantagens 50 Minutos				ICMS-MG 25	0,00
		Mais Minutos Locais - Disponiveis : 50:00 Usados : 50:00					
Total							44,00
VANTAGEM MAIS MINUTOS							
4-	17/11/09	15:47:26 MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9961-2266	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
5-	17/11/09	19:54:07 MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9947-5698	00:00:36	ICMS-MG 25	0,00
6-	18/11/09	08:45:33 MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9838-2860	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00

CEF1688211220091737900040J4 391,85RD1009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
7-	18/11/09	15:12:39	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9928-9088	00:04:48	ICMS-MG 25	0,00
8-	18/11/09	15:20:43	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9928-9088	00:19:12	ICMS-MG 25	0,00
9-	18/11/09	19:04:12	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-8466	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
10-	19/11/09	10:15:18	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
11-	19/11/09	17:33:00	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:42	ICMS-MG 25	0,00
12-	19/11/09	22:27:09	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9993-2486	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
13-	19/11/09	22:27:43	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9993-2486	00:04:30	ICMS-MG 25	0,00
14-	20/11/09	09:57:58	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:36	ICMS-MG 25	0,00
15-	21/11/09	15:34:09	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9915-8034	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
16-	23/11/09	10:49:53	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9821-2939	00:02:18	ICMS-MG 25	0,00
17-	23/11/09	15:28:29	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
18-	23/11/09	16:26:01	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
19-	24/11/09	08:28:06	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:42	ICMS-MG 25	0,00
20-	24/11/09	12:07:53	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
21-	24/11/09	15:41:25	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9804-6452	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
22-	24/11/09	19:24:39	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9928-9088	00:01:54	ICMS-MG 25	0,00
23-	25/11/09	09:35:20	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9935-5522	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
24-	25/11/09	12:26:41	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9928-9088	00:00:54	ICMS-MG 25	0,00
25-	26/11/09	10:22:45	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9956-6824	00:02:24	ICMS-MG 25	0,00
26-	26/11/09	10:59:28	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:01:42	ICMS-MG 25	0,00
27-	26/11/09	16:00:18	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:01:30	ICMS-MG 25	0,00
28-	26/11/09	17:30:37	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:54	ICMS-MG 25	0,00
29-	26/11/09	17:36:17	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9961-2266	00:01:00	ICMS-MG 25	0,07
Subtotal				26		00:50:06		0,07

LIGAÇÕES VIVO MG PARA VIVO MG (VC1)

30-	08/11/09	11:08:24	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:36	ICMS-MG 25	0,00
31-	09/11/09	14:16:08	BELO HORIZONTE para BELO HORIZONTE		(31) 555	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
32-	09/11/09	14:21:37	BELO HORIZONTE para BELO HORIZONTE		(31) 555	00:00:42	ICMS-MG 25	0,00
33-	09/11/09	14:22:22	BELO HORIZONTE para BELO HORIZONTE		(31) 555	00:00:36	ICMS-MG 25	0,00
34-	11/11/09	13:46:47	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
35-	11/11/09	13:55:32	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9935-5522	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
36-	11/11/09	16:09:41	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:01:30	ICMS-MG 25	0,00
37-	11/11/09	16:19:45	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
38-	12/11/09	16:28:50	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:36	ICMS-MG 25	0,00
39-	13/11/09	11:48:54	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
40-	13/11/09	11:49:15	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
41-	13/11/09	14:38:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9911-1432	00:00:42	ICMS-MG 25	0,00
42-	16/11/09	10:08:25	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9962-4810	00:03:12	ICMS-MG 25	0,00
43-	16/11/09	10:53:53	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9948-8466	00:01:36	ICMS-MG 25	0,00
44-	27/11/09	22:54:46	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9938-3801	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
45-	28/11/09	11:32:16	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9952-1629	00:01:36	ICMS-MG 25	1,18
46-	28/11/09	11:35:00	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9813-1828	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
47-	28/11/09	11:43:24	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9961-2266	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
48-	28/11/09	12:15:54	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9952-1629	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
49-	28/11/09	14:11:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:02:36	ICMS-MG 25	1,92
50-	28/11/09	14:17:09	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
51-	28/11/09	17:49:20	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9938-3801	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
52-	28/11/09	18:34:10	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9961-2266	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
53-	28/11/09	18:54:56	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
54-	30/11/09	11:26:22	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
55-	30/11/09	14:27:57	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:36	ICMS-MG 25	0,44
56-	30/11/09	14:28:43	MONTE SIAO para VARGINHA		(35) 555	00:00:48	ICMS-MG 25	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
73-	12/11/09	10:14:42	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4600	00:00:54	ICMS-MG 25	0,00
74-	12/11/09	10:15:47	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4582	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
75-	12/11/09	10:41:05	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1225	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
76-	12/11/09	12:18:54	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1270	00:01:24	ICMS-MG 25	0,00
77-	12/11/09	17:33:29	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-6176	00:01:30	ICMS-MG 25	0,00
78-	13/11/09	12:34:48	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2898	00:02:00	ICMS-MG 25	0,00
79-	13/11/09	20:26:12	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:01:18	ICMS-MG 25	0,00
80-	14/11/09	12:32:05	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1225	00:01:06	ICMS-MG 25	0,00
81-	16/11/09	10:06:20	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1604	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
82-	17/11/09	09:40:54	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1449	00:02:06	ICMS-MG 25	0,52
83-	17/11/09	15:49:46	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4371	00:04:12	ICMS-MG 25	3,10
84-	18/11/09	09:21:25	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4600	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
85-	18/11/09	09:23:15	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4250	00:01:48	ICMS-MG 25	1,33
86-	18/11/09	09:34:55	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4250	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
87-	18/11/09	12:57:39	MONTE SIAO para CRISTAIS		(35) 3835-2390	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
88-	18/11/09	14:46:31	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2788	00:03:06	ICMS-MG 25	2,29
89-	18/11/09	15:40:03	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2788	00:01:36	ICMS-MG 25	1,18
90-	18/11/09	16:06:05	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
91-	18/11/09	17:02:20	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1525	00:01:24	ICMS-MG 25	1,03
92-	19/11/09	15:31:54	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4371	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
93-	20/11/09	10:26:47	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4590	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
94-	20/11/09	10:27:13	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4365	00:02:06	ICMS-MG 25	1,55
95-	20/11/09	11:58:18	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
96-	20/11/09	14:29:39	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1699	00:02:36	ICMS-MG 25	1,92
97-	20/11/09	14:48:56	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2219	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
98-	23/11/09	10:34:48	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4650	00:02:12	ICMS-MG 25	1,62
99-	23/11/09	10:44:32	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
100-	23/11/09	10:45:27	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:24	ICMS-MG 25	1,03
101-	23/11/09	13:25:05	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:02:12	ICMS-MG 25	1,62
102-	23/11/09	15:54:00	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:00:36	ICMS-MG 25	0,44
103-	23/11/09	16:53:31	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4582	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
104-	24/11/09	13:12:10	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1880	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
105-	24/11/09	13:32:23	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4250	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
106-	24/11/09	14:15:09	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4582	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
107-	24/11/09	14:53:18	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
108-	25/11/09	12:09:13	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:01:30	ICMS-MG 25	1,11
109-	26/11/09	17:34:46	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-6176	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
110-	26/11/09	18:10:25	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:02:42	ICMS-MG 25	1,99
111-	26/11/09	18:19:55	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1225	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
112-	27/11/09	11:01:26	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:00:36	ICMS-MG 25	0,44
113-	27/11/09	22:56:13	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1752	00:03:00	ICMS-MG 25	2,22
114-	30/11/09	09:26:28	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2788	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
115-	30/11/09	09:29:54	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4600	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
116-	30/11/09	09:42:12	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4740	00:02:36	ICMS-MG 25	1,92
117-	30/11/09	10:00:20	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:02:18	ICMS-MG 25	1,70
118-	30/11/09	15:46:02	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-3117	00:02:30	ICMS-MG 25	1,85
119-	30/11/09	15:53:45	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:03:54	ICMS-MG 25	2,88
120-	01/12/09	09:10:25	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
121-	01/12/09	10:35:34	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
122-	01/12/09	13:54:49	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:42	ICMS-MG 25	1,25
123-	01/12/09	15:47:56	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2788	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
124-	02/12/09	09:41:12	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4560	00:02:06	ICMS-MG 25	1,55
125-	02/12/09	14:43:18	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1967	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
126-	02/12/09	14:55:00	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
127-	02/12/09	15:31:19	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
128-	02/12/09	19:06:03	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-2186	00:00:36	ICMS-MG 25	0,44
129-	03/12/09	14:27:40	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:02:30	ICMS-MG 25	1,85
130-	03/12/09	15:00:05	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-3117	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
131-	03/12/09	15:07:46	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4560	00:02:18	ICMS-MG 25	1,70
132-	04/12/09	10:19:17	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4582	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
133-	04/12/09	13:22:32	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
134-	07/12/09	09:53:11	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
135-	07/12/09	14:26:32	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-1590	00:01:54	ICMS-MG 25	1,40
136-	07/12/09	15:28:16	MONTE SIAO para MONTE SIAO		(35) 3465-4582	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
Subtotal				70		01:33:00		54,38

LIGAÇÕES VIVO MG PARA OUTRAS OPERADORAS-VCM

137-	08/11/09	11:04:52	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:54	ICMS-MG 25	0,00
138-	09/11/09	10:21:46	PERDOES para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:02:00	ICMS-MG 25	0,00
139-	10/11/09	22:28:02	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8841-6020	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
140-	11/11/09	15:26:54	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:12	ICMS-MG 25	0,00
141-	11/11/09	15:58:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8802-7027	00:01:06	ICMS-MG 25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
142- 11/11/09	16:00:37	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8827-7657	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
143- 11/11/09	23:33:36	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:12	ICMS-MG 25	0,00
144- 12/11/09	09:20:33	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-9929	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
145- 12/11/09	10:25:51	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
146- 12/11/09	11:44:47	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8839-4418	00:01:00	ICMS-MG 25	0,00
147- 12/11/09	13:45:03	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:12	ICMS-MG 25	0,00
148- 13/11/09	12:34:08	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8865-2569	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
149- 13/11/09	13:04:20	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8841-6020	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
150- 14/11/09	12:31:35	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8839-4418	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
151- 17/11/09	15:06:08	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8814-5961	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
152- 17/11/09	15:37:49	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
153- 18/11/09	10:07:42	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-9929	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
154- 18/11/09	12:16:08	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:04:36	ICMS-MG 25	3,40
155- 18/11/09	14:52:55	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:09:12	ICMS-MG 25	6,80
156- 18/11/09	15:18:24	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8815-3489	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
157- 18/11/09	15:46:04	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8841-6020	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
158- 19/11/09	08:59:47	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:02:00	ICMS-MG 25	1,[illegible]
159- 19/11/09	11:45:46	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:00:30	ICMS-MG 25	0,[illegible]
160- 19/11/09	11:51:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8815-3489	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
161- 20/11/09	10:24:47	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8823-3693	00:01:42	ICMS-MG 25	1,25
162- 20/11/09	16:40:07	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:30	ICMS-MG 25	1,11
163- 23/11/09	10:37:13	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-9929	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
164- 23/11/09	14:05:06	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8817-9679	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
165- 24/11/09	09:53:55	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8877-9016	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
166- 24/11/09	14:40:50	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8802-7027	00:01:42	ICMS-MG 25	1,25
167- 24/11/09	15:42:14	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8841-6020	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
168- 26/11/09	09:04:57	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
169- 26/11/09	10:22:09	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
170- 26/11/09	10:27:47	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
171- 26/11/09	10:53:30	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8827-7657	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
172- 26/11/09	14:18:11	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8815-3489	00:01:54	ICMS-MG 25	1,40
173- 26/11/09	14:21:12	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8866-1243	00:01:42	ICMS-MG 25	1,25
174- 26/11/09	15:47:43	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8866-1243	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
175- 26/11/09	16:19:02	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8815-3489	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
176- 26/11/09	17:40:41	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8839-4418	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
177- 26/11/09	17:42:58	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
178- 26/11/09	18:13:33	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
179- 26/11/09	23:16:20	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
180- 27/11/09	11:38:28	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
181- 28/11/09	13:02:59	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:54	ICMS-MG 25	0,[illegible]
182- 28/11/09	19:26:21	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8803-1388	00:01:00	ICMS-MG 25	0,[illegible]
183- 28/11/09	19:27:49	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
184- 28/11/09	21:02:59	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
185- 30/11/09	10:33:15	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
186- 30/11/09	15:50:40	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
187- 30/11/09	16:17:30	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
188- 02/12/09	15:29:35	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:18	ICMS-MG 25	0,96
189- 02/12/09	15:39:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8846-0738	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
190- 03/12/09	13:36:50	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8832-0551	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
191- 03/12/09	14:23:36	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
192- 03/12/09	15:07:00	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8829-8373	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
193- 03/12/09	20:54:56	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8838-9831	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
194- 04/12/09	13:24:09	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8827-7657	00:02:06	ICMS-MG 25	1,55
195- 04/12/09	16:47:16	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8841-6020	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
196- 05/12/09	10:49:08	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:24	ICMS-MG 25	1,03
197- 05/12/09	17:09:56	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8802-6668	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
198- 05/12/09	18:26:38	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8832-0551	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
199- 05/12/09	21:34:38	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:01:18	ICMS-MG 25	0,96
200- 05/12/09	21:37:51	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8835-1752	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
201- 10/11/09	22:28:49	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:02:30	ICMS-MG 25	0,00
202- 12/11/09	10:08:46	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9117-2231	00:00:48	ICMS-MG 25	0,00
203- 12/11/09	14:35:32	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9117-2231	00:00:30	ICMS-MG 25	0,00
204- 16/11/09	17:48:08	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9111-9549	00:01:24	ICMS-MG 25	0,00
205- 17/11/09	16:18:23	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9142-1542	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
206- 17/11/09	23:54:45	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9166-8418	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
207- 18/11/09	09:50:28	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9166-4000	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
208- 18/11/09	17:12:48	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:02:06	ICMS-MG 25	1,55
209- 19/11/09	16:30:25	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9142-1542	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
210- 21/11/09	13:15:43	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9126-7595	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
211- 21/11/09	13:26:13	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9126-7595	00:02:30	ICMS-MG 25	1,85
212- 23/11/09	08:27:54	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:01:48	ICMS-MG 25	1,33
213- 23/11/09	15:54:57	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data		Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
214-	24/11/09	08:29:02	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:01:36	ICMS-MG 25	1,18
215-	24/11/09	09:56:02	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
216-	24/11/09	19:48:24	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9152-3117	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
217-	26/11/09	10:57:01	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:01:48	ICMS-MG 25	1,33
218-	26/11/09	15:07:37	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
219-	26/11/09	15:48:52	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9134-1934	00:01:48	ICMS-MG 25	1,33
220-	26/11/09	17:37:53	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9187-7797	00:00:36	ICMS-MG 25	0,44
221-	28/11/09	12:00:25	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
222-	30/11/09	09:59:13	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
223-	30/11/09	15:38:50	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9161-1777	00:01:30	ICMS-MG 25	1,11
224-	03/12/09	14:21:50	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:01:24	ICMS-MG 25	1,03
225-	03/12/09	14:24:16	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
226-	03/12/09	14:30:26	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
227-	03/12/09	20:57:07	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:01:06	ICMS-MG 25	0,81
228-	04/12/09	13:27:00	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9137-0300	00:00:30	ICMS-MG 25	0,37
229-	04/12/09	14:29:01	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:00:54	ICMS-MG 25	0,66
Subtotal				93		01:43:42		63,73
LIGAÇÕES A COBRAR								
230-	25/11/09	21:37:30	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9118-0351	00:01:12	ICMS-MG 25	0,88
231-	26/11/09	16:17:48	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9187-7797	00:00:48	ICMS-MG 25	0,59
232-	18/11/09	16:01:53	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8802-7027	00:03:48	ICMS-MG 25	2,81
233-	19/11/09	15:26:09	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8815-3489	00:00:42	ICMS-MG 25	0,51
234-	23/11/09	20:51:57	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8802-7027	00:01:36	ICMS-MG 25	1,18
235-	03/12/09	19:35:38	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8838-9831	00:02:36	ICMS-MG 25	1,92
Total								7,89
SERVIÇOS								
Vivo Torpedo SMS enviado (s)								
236-	18/11/09	15:11:41	Vivo Torpedo SMS		(35) 8802-7027	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
237-	18/11/09	15:11:51	Vivo Torpedo SMS		(35) 8815-3489	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
238-	18/11/09	15:12:00	Vivo Torpedo SMS		(35) 9964-2411	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
239-	19/11/09	11:18:01	Vivo Torpedo SMS		(35) 8846-0738	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
240-	19/11/09	11:18:13	Vivo Torpedo SMS		(35) 8846-0738	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
241-	19/11/09	11:24:43	Vivo Torpedo SMS		(35) 8815-3489	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
242-	19/11/09	11:28:23	Vivo Torpedo SMS		(35) 8815-3489	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
243-	19/11/09	11:31:17	Vivo Torpedo SMS		(35) 8815-3489	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
244-	19/11/09	11:45:17	Vivo Torpedo SMS		(35) 8815-3489	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
245-	24/11/09	20:42:01	Vivo Torpedo SMS		(35) 8841-6020	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
Subtotal				10		00:10:00		3,90
Torpedo SMS Intercon. dentro da área de cobertura								
246-	10/11/09	21:42:44	Vivo Torpedo SMS Interconexao Dentro da Area		(35) 9156-4931	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
247-	30/11/09	15:27:52	Vivo Torpedo SMS Interconexao Dentro da Area		(35) 8841-6020	00:01:00	ICMS-MG 25	0,39
Subtotal				02		00:02:00		0,78
Total								4,68
SERVIÇOS								
Vivo Torpedo Info Assinatura								
248-	07/11/09	21:59:30	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
249-	08/11/09	01:56:42	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
250-	09/11/09	01:59:12	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
251-	09/11/09	22:20:54	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
252-	09/11/09	22:37:19	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
253-	09/11/09	22:46:21	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
254-	09/11/09	23:18:50	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
255-	10/11/09	00:34:35	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
256-	10/11/09	01:10:35	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
257-	10/11/09	01:11:05	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
258-	10/11/09	17:34:46	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
259-	11/11/09	13:15:06	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
260-	11/11/09	18:34:44	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
261-	11/11/09	18:41:57	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
262-	11/11/09	23:53:19	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
263-	12/11/09	13:50:15	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
264-	12/11/09	18:03:25	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
265-	12/11/09	18:11:46	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
266-	13/11/09	13:14:11	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
267-	13/11/09	18:25:40	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
268-	13/11/09	18:34:28	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
269-	14/11/09	13:09:35	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data		Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
270-	14/11/09	18:02:12	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
271-	14/11/09	18:06:01	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
272-	14/11/09	22:00:01	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
273-	16/11/09	13:16:31	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
274-	17/11/09	13:12:46	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
275-	17/11/09	18:12:34	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
276-	17/11/09	18:25:56	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
277-	18/11/09	13:16:50	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
278-	18/11/09	18:13:51	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
279-	18/11/09	18:29:33	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
280-	19/11/09	13:06:28	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
281-	19/11/09	18:00:40	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
282-	19/11/09	18:05:27	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
283-	20/11/09	13:05:07	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
284-	20/11/09	18:22:07	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
285-	20/11/09	18:44:47	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
286-	21/11/09	13:07:06	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
287-	21/11/09	18:07:41	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
288-	21/11/09	18:22:09	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
289-	21/11/09	21:57:56	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
290-	22/11/09	13:07:12	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
291-	22/11/09	18:06:49	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
292-	22/11/09	18:13:07	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
293-	22/11/09	19:26:08	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
294-	22/11/09	21:49:07	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
295-	23/11/09	13:09:03	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
296-	24/11/09	12:45:39	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
297-	24/11/09	12:55:06	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
298-	25/11/09	17:19:48	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
299-	25/11/09	18:56:49	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
300-	25/11/09	19:34:09	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
301-	26/11/09	15:55:00	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
302-	26/11/09	18:20:01	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
303-	26/11/09	18:27:51	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
304-	27/11/09	13:20:08	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
305-	27/11/09	22:40:50	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
306-	27/11/09	23:00:03	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
307-	28/11/09	13:00:50	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
308-	28/11/09	18:02:25	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
309-	28/11/09	18:09:47	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
310-	29/11/09	13:11:35	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
311-	29/11/09	20:06:15	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
312-	29/11/09	20:22:30	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
313-	29/11/09	23:41:27	Vivo Torpedo Info Ass - Resultados da Rodada		01016601000	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
314-	30/11/09	14:50:59	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
315-	01/12/09	01:18:36	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
316-	01/12/09	01:18:37	Vivo Torpedo Info Ass - Belo Horizonte		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
317-	01/12/09	01:25:53	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
318-	01/12/09	14:48:34	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
319-	02/12/09	00:26:29	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
320-	02/12/09	00:33:47	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
321-	02/12/09	00:39:11	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
322-	02/12/09	13:33:40	Vivo Torpedo Info Ass - Ultimas do futebol		01016601001	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
323-	03/12/09	01:25:42	Vivo Torpedo Info Ass. - REGIAO SUL		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
324-	03/12/09	01:30:25	Vivo Torpedo Info Ass - Regiao Sul		01016601002	00:01:00	ICMS-MG 25	0,09
325-	03/12/09	01:34:59	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
326-	03/12/09	13:39:55	Vivo Torpedo Info Ass. - ALTIMAS DO FUTEBOL		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
327-	03/12/09	23:44:14	Vivo Torpedo Info Ass. - REGIAO SUL		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
328-	03/12/09	23:55:52	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
329-	04/12/09	00:13:57	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
330-	04/12/09	14:54:33	Vivo Torpedo Info Ass. - ALTIMAS DO FUTEBOL		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
331-	05/12/09	01:28:59	Vivo Torpedo Info Ass. - BELO HORIZONTE		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
332-	05/12/09	13:16:25	Vivo Torpedo Info Ass. - ALTIMAS DO FUTEBOL		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
333-	05/12/09	23:38:57	Vivo Torpedo Info Ass. - RESULTADOS DA RODADA		03599635871	00:01:00	ICMS-MG 25	0,10
Subtotal								7,86
Total								7,86

ROAMING

Adicional por chamada recebida

334-	11/11/09	19:42:10	na Cidade DDD 19		553599635871	00:01:15	ICMS-MG 25	0,00
335-	11/11/09	20:01:31	na Cidade DDD 19		553599635871	00:00:54	ICMS-MG 25	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
336- 11/11/09	20:16:28	na Cidade DDD 19		553599635871	00:01:38	ICMS-MG 25	0,00
Subtotal			03		00:03:47		0,00
Adicional por chamada originada							
337- 11/11/09	17:25:55	na Cidade DDD 19		553588299929	00:00:23	ICMS-MG 25	0,00
338- 11/11/09	18:23:54	na Cidade DDD 19		553131155999	00:01:35	ICMS-MG 25	0,00
339- 11/11/09	21:14:43	na Cidade DDD 19		553599862251	00:04:53	ICMS-MG 25	0,00
340- 21/11/09	16:41:56	na Cidade DDD 19		553534652008	00:00:29	ICMS-MG 25	0,00
Subtotal			04		00:07:20		0,00
Total							0,00

Base de cálculo para ICMS-MG 25: 221,77 Valor de ICMS-MG 25: 55,44
Base de cálculo para ISS: 0,00 Valor de ISS: 0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS VIVO MG **221,77**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 000090718 - série O
Telecomunicações de São Paulo S.A.
CNPJ 02.558.157/0009-10 Inscrição Estadual 621.904.680.045
Rua Claudio Manoel, 69 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30140-100
Reservado ao Fisco: d4fd.9c42.1b86.9a41.44cb.a7f5.9861.d506

Serviço Telefônica de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 08007771515.
Internet - www.super15.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING (15)							
341- 11/11/09	19:40:51	Chamada Recebida : CAMPINAS		(35) 9104-9714	00:01:18	ICMS-MG 25	1,27
342- 11/11/09	20:00:12	Chamada Recebida : CAMPINAS		(35) 3465-2898	00:01:00	ICMS-MG 25	0,98
343- 11/11/09	20:15:08	Chamada Recebida : CAMPINAS		(35) 3465-1298	00:01:42	ICMS-MG 25	1,66
Total							3,91

Base de cálculo para ICMS-MG 25: 3,91 Valor de ICMS-MG 25: 0,97
Base de cálculo para ISS: 0,00 Valor de ISS: 0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS TELEFÔNICA **3,91**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 000035911 - série U13
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ 33.530.486/0138-83 Inscrição Estadual 062.004.049.0083
R. ESPÍRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30160-031
Reservado ao Fisco: 13eb.f34d.d03a.ac22.a3a6.f101.fcd6.9663

Serviço Embratel de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 0800902100.
Internet - www.embratel.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA VIVO MG							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
344- 09/11/09	19:08:54	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-6176	00:02:12	ICMS-MG 25	3,41
345- 09/11/09	19:59:45	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9142-1542	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
Subtotal							4,18
Total							4,18

Base de cálculo para ICMS-MG 25: 4,18 Valor de ICMS-MG 25: 1,04
Base de cálculo para ISS: 0,00 Valor de ISS: 0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS EMBRATEL **4,18**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NFFST Nº: 000060916 - série U14
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0003-30 Inscrição Estadual 062149964-0047
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30130-008
Reservado ao Fisco: d9d8.16b3.93bf.a240.66c7.1f86.37a9.c512

Serviço Telemar de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 0800313131.
Internet - www.telemar.com.br/31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA VIVO MG							
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS(VC2)							
346- 06/11/09	16:01:09	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:01:30	ICMS-MG 25	2,31
347- 06/11/09	16:06:08	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:02:12	ICMS-MG 25	3,39
348- 13/11/09	19:02:11	MG COD AREA 35 para MG COD AREA 31		(31) 9962-1140	00:01:30	ICMS-MG 25	2,31
349- 23/11/09	16:13:37	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-5999	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
350- 23/11/09	16:18:19	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-5999	00:03:30	ICMS-MG 25	5,40
351- 02/12/09	17:44:46	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3275-3164	00:05:42	ICMS-MG 25	8,80
Subtotal							22,98
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)							
352- 04/11/09	18:09:23	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9964-7808	00:00:30	ICMS-MG 25	0,87
353- 05/11/09	15:25:15	MG COD AREA 35 para BRASILIA		(61) 3215-3426	00:00:48	ICMS-MG 25	1,40
354- 05/11/09	15:27:08	MG COD AREA 35 para BRASILIA		(61) 3215-8311	00:02:36	ICMS-MG 25	4,57
355- 06/11/09	16:08:51	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4144	00:01:30	ICMS-MG 25	2,63
356- 10/11/09	15:19:28	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9964-7808	00:00:30	ICMS-MG 25	0,87
357- 10/11/09	15:26:36	MG COD AREA 35 para BRASILIA		(61) 3215-5556	00:00:30	ICMS-MG 25	[illegible]
358- 11/11/09	15:28:49	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 7808-5669	00:01:42	ICMS-MG 25	[illegible]
359- 11/11/09	15:35:29	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 7808-5669	00:00:42	ICMS-MG 25	1,23
360- 23/11/09	18:09:01	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4260	00:03:06	ICMS-MG 25	5,45
361- 25/11/09	10:20:52	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4144	00:44:12	ICMS-MG 25	77,72
362- 01/12/09	12:49:33	MG COD AREA 35 para PIRACAIA		(11) 4036-6407	00:00:54	ICMS-MG 25	1,58
363- 02/12/09	11:52:51	MG COD AREA 35 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4144	00:04:18	ICMS-MG 25	7,56
Subtotal							107,73
Total							130,71
LIGAÇÕES RECEBIDAS A COBRAR							
364- 18/11/09	16:02:13	MG COD AREA 35 para MG COD AREA 31		(35) 8802-7027	00:03:30	ICMS-MG 25	5,40
Total							5,40
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA VIVO MG							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
365- 09/11/09	17:06:22	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8815-3489	00:01:12	ICMS-MG 25	1,85
366- 09/11/09	17:19:01	MG CODAREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8815-3489	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
367- 09/11/09	17:36:22	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8815-3489	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
368- 09/11/09	19:07:12	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-6176	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
369- 09/11/09	19:07:58	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-6176	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
370- 10/11/09	08:52:14	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4457	00:00:30	ICMS-MG 25	0,77
Subtotal							[illegible]
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)							
371- 09/11/09	14:24:02	MG COD AREA 31 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4260	00:00:54	ICMS-MG 25	1,58
372- 09/11/09	18:16:01	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 12		(12) 8802-8977	00:04:00	ICMS-MG 25	7,03
373- 10/11/09	09:50:30	MG COD AREA 31 para DF COD AREA 61		(61) 9293-4260	00:00:30	ICMS-MG 25	0,87
374- 11/11/09	17:24:42	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8829-9929	00:00:30	ICMS-MG 25	0,87
375- 11/11/09	18:22:41	SP COD AREA 19 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-5999	00:01:36	ICMS-MG 25	2,81
376- 11/11/09	21:13:29	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9986-2251	00:05:00	ICMS-MG 25	6,15
377- 21/11/09	16:40:41	SP COD AREA 19 para MONTE SIAO		(35) 3465-2008	00:00:30	ICMS-MG 25	0,87
Subtotal							20,18
Total							25,88

Base de cálculo para ICMS-MG 25:	161,99	Valor de ICMS-MG 25:	40,49
Base de cálculo para ISS:	0,00	Valor de ISS:	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS TELEMAR **161,99**

Central de Atendimento ao Cliente Vivo MG : Ligue 1054

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 20/12/2009 (035) 9963-5871

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº chamado	Duração	Imposto %	Valor (R$)

Para manter você sempre atualizado sobre os nossos serviços, queremos informá-lo que a partir de agora, enviaremos para sua casa a conta Vivo de forma detalhada. Este mês, a conta que acaba de chegar para você, já está neste formato.

Com isso, você poderá receber uma quantidade maior de papel. Essa alteração ocorreu devido a uma decisão judicial da Ação Civil Coletiva, proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

No entanto, se você quiser continuar recebendo a conta resumida, ligue **1054** ou envie um Torpedo SMS com a palavra **CONTADET** para o número **400**. Ao optar pela conta resumida, além de receber uma quantidade menor de papel, você pode contribuir com o meio ambiente.

Escolha como você quer receber a sua conta e fale com a gente.

391,85

Trezentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

Telemig Celular S.A.

Monte Sião 20 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2444

Do Banco CEF

Utilizado para Uso de telefone celular referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00435
14/12/2009
FICHA 0008

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **272-ANTONIO TADEU LABEGALINI, 214.203.786-00**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M - 359.275
Fone (35) 3465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE	Valor 81,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0042	**DESPESAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 14/12/2009

Saldo anterior	67.810,18 CUSTEIO
Valor	81,99
Saldo atual	67.728,19

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 13/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 13/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e um reais e noventa e nove centavos)

ASS.
DATA 18/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 002447
VOUCHER 472

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS NUBERTO SILVA CARDOSO

HOTEL CAESAREA EXPRESS

BOULEVARD HOTÉIS LTDA.

Rua Bernardo Guimarães, 925 - Funcionários
CEP: 30140-081 - Belo Horizonte - Minas Gerais
FONE: (31) 3263-7000 - FAX: (31) 3263-7001
E-mail: info@boulevardhoteis.com.br
Homepage: www.boulevardhoteis.com.br

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 029.983 SÉRIE 1

NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 029.983

C.N.P.J. 20.156.154/0002-65

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas	5.102		062443825.01-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Lucio, Jose	63621207600	13/12/2009

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			13/12/2009

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Nao-Informada		SP	Isento	9:02:37

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CFOP	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
G1	Leite Aromatizado em caxinha	5.102	000	UN	1,000	4,00	4,00	18,00
PT2	Salgadinho Batata Chipfis	5.405	060	UN	1,000	5,00	5,00	0,00
R1	Refrig. Coca Cola (Lata)	5.405	060	UN	1,000	4,00	4,00	0,00
A1	Agua Mineral Natural	5.405	060	UN	1,000	3,00	3,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,40	0,79			16,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				17,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	[ ]			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Produtos desta nota fiscal foram consumidos pelo destinatário neste estabelecimento

029.927 AB01/706 706
kelly Alimentos Bebidas Assinada

CST02 - Red 53,33%-Dec 39650/98-Art 3o

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 033985

RECEBI(EMOS) DE BOULEVARD HOTÉIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HOTEL CAESAREA EXPRESS

BOULEVARD HOTÉIS LTDA.

Rua Bernardo Guimarães, 925 - Funcionários
CEP: 30140-081 - Belo Horizonte - Minas Gerais
FONE: (31) 3263-7000 - FAX: (31) 3263-7001
E-mail: info@boulevardhoteis.com.br
Homepage: www.boulevardhoteis.com.br

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 029.981 **SÉRIE 1**

NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 029.981

C.N.P.J. **20.156.154/0002-65**

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 27/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Vendas	5.405		062443825.01-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Lucio, Jose			63621207600	13/12/2009
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
				13/12/2009
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Não-Informada		SP	Isento	8:59:12

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CFOP	C.S.T.	UNID.	QUANTIADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS
A1	Agua Mineral Natural	5.405	060	UN	3,000	3,00	9,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			9,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				9,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos desta nota fiscal foram consumidos pelo destinatário neste estabelecimento 029.925 AB01/706 706 cmachado Alimentos Bebidas Assinada CST02 - Red 53,33%-Dec 39650/98-Art 3o	

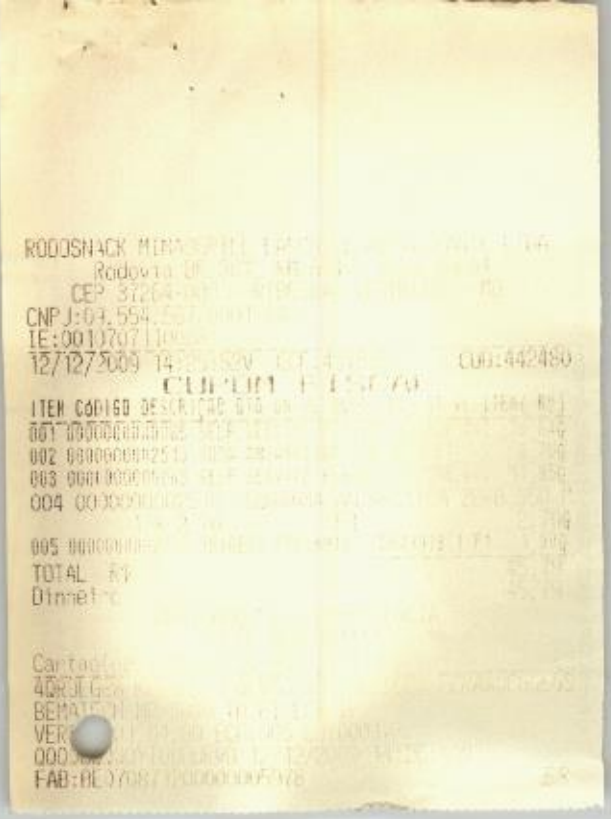
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 033983

RECEBI(EMOS) DE BOULEVARD HOTÉIS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MOD. 1 SÉRIE 1 INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




Kikipel - CNPJ: 10.460.339/0001-24 - contém 40 metros - Termossensível
Os dacos impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



RODOSNACK
Rodovia
CEP
CNPJ:
IE:
12/12/2009
COO:442480
ITEM CODIGO
001
002
003
004
005
TOTAL R$
Dinheiro
Cartao
ADREG
BEMA
VER
000
FAB:


Kikipel - CNPJ: 10.460.339/0001-24 - contém 40 metros - Termossensível
Dados impressos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

81,99

Oitenta e Um Real e Noventa e Nove Centavos **********

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 18 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2447

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Belo horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00452
21/12/2009
FICHA 0011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 223,79

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
		319009	SALARIO FAMILIA
Subprojeto		0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 6** — 21/12/2009

Saldo anterior	2.538,31 PESSOAL
Valor	223,79
Saldo atual	2.314,52

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte e tres reais e setenta e nove centavos)

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

A&S.
NOME
DATA 23/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 484

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00453
21/12/2009
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor Bruto	15.328,09
	Descontos	3.979,17
	Valor Liquido	**11.348,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 012 Cota 6** — 21/12/2009

Saldo anterior	125.143,03 PESSOAL
Valor Bruto	15.328,09
Saldo atual	109.814,96

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos)

ASS.
DATA 23/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 851738 = 2704,24
51. 851739 = 2.145,14
VOUCHER 483

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

68 - AD = ~~9.203,78~~
6.499,54

RELACAO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2009 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 AG.: 1688

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.145.14	724.084.058-15

	TOTAL DA PAGINA	2.145,14
SERVIDORES LISTADOS: 1	TOTAL AGENCIA	2.145,14

VALOR TOTAL 2.145,14 (dois mil, cento e quarenta e cinco reais e qua-
torze centavos**********
**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2009 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000501	ANDRE TAVARES DE LIMA		1.335,39	038.289.396-43
000000502	ANTONIO OSVALDO INACIO		1.678,52	137.788.328-08
000000503	ANTONIO TADEU LABEGALINI		1.490,96	214.203.786-00
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO		2.704,24	787.921.186-15

TOTAL DA PAGINA 7.209,11
SERVIDORES LISTADOS: 4 TOTAL AGENCIA 7.209,11

VALOR TOTAL 7.209,11 (sete mil, duzentos e nove reais e onze centavos
****
**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 9.354,25

RELACAO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2009 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000504	BENEDITO A DE SOUZA GODOI	0371418	2.242,74	424.678.538-53
000000505	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	0371426	2.253,75	510.413.406-72
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	854,51	173.787.268-42
000000004	DAVID DE PAULO SILVA	037233	1.202,59	263.909.066-68
000000008	EDMAR CANDIDO BRAGA	037241	1.565,05	023.711.176-41
000000506	ERNESTO GOTTARDELLO	0371434	2.101,56	324.180.436-49
000000007	FERNANDA F FAZOLI GOTARDELO	037250	805,38	030.360.026-85
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	717,47	015.755.736-79
000000507	HERCULES DIVINO DE FARIA	0371450	1.488,54	009.880.046-90
000000508	JOAO PAULO RIBEIRO	037268	1.772,83	068.931.066-88
000000010	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	796,65	049.394.956-98
000000509	MANOEL INACIO BUENO	0371469	1.177,92	718.856.338-15
000000006	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	781,68	891.171.826-20

TOTAL DA PAGINA 17.760,67
SERVIDORES LISTADOS: 13 TOTAL AGENCIA 17.760,67

VALOR TOTAL 17.760,67 (dezessete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 13 TOTAL GERAL 17.760,67

17760.67
450
18.210,67

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2009-001 2a.VIA

CONTRIBUICOES E DEDUCOES EXTRAORCAMENTARIAS (TOTAIS DA FOLHA)

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
221-4	EXTRA	OP	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	3.883,00
223-0	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	000258	803,77
225-7	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	6.103,10
226-5	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S.A	000061	1.142,37

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	27.564,92
TOTAL DE ENCARGOS:	8.689,37

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2009-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	292,70-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	1.433,34-		
D414 CONSIGNACAO BCO BRASIL II	226-5	13,59-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00-		
D600 INSS	221-4	1.541,84-		
D600 INSS	319013		15.551,88 22%	3.421,41
D602 IRRF	223-0	247,70-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	3.370,42		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	10.668,11		
P170 FUNCAO DE CONFIANCA	31901101	278,43		
P210 QUINQUENIO	31901101	1.011,13		
P220 ABONO FAMILIA	319009	223,79		
T O T A L		11.572,71		3.421,41

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319009	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	223,79
31901101	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	15.328,09
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	1.541,84-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	450,00-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	247,70-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	1.433,34-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	306,29-
			LIQUIDO A PAGAR		11.572,71

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2009-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319013	013	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	3.421,41
		ENCARGOS PATRONAIS			3.421,41

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		3.421,41
TOTAL	11.572,71	3.421,41

2.704,24

Dois Mil Setecentos e Quatro Reais e Vinte Quatro Centavos **********

Lázaro RobertoTalarico

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851738

Do Banco BB

Realizado para Pagamento salário referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

2.145,14

Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851739

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento salário referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00412
17/11/2009
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2009

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 3.421,41

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6

17/11/2009

Saldo anterior	45.208,30 PESSOAL
Valor	3.421,41
Saldo atual	41.786,89

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAFARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos)

ASS.

DATA 18/12/09

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 002436

VOUCHER 470

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.421,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.421,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG
Rua Presidente Tancredo Neves, 60 - FONE: 3465-1611
37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2009**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85800000034-8 **21410270240-6** **24177439900-7** **01452009117-5**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168818122009163785003305 3.421,41RD1009

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 20 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2436

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais e descontado referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00454
21/12/2009
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 3.421,41

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
		319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto		0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 013 Cota 6 — 21/12/2009

Saldo anterior	41.786,89 PESSOAL
Valor	3.421,41
Saldo atual	38.365,48

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao.
(Tres mil, quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos)

ASS.
DATA 31/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6,8 002468
VOUCHER 504

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.421,41
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.421,41

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
CENTRO - MONTE SIÃO - MG
FONE (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85870000034-0 **21410270240-6** **24177439900-7** **01452009127-2**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168820012010008785000376 3.421,41RD1010

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos**********

INSS

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2468

Do Banco CEF

Utilizado para INSS referente a dezembro de 2009 - patronal e parte descontada

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 008

17/11/2009

FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00005/09 Licitacao CONVITE Ref. 11/2009
CONV000409 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 688,41

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00063 Cota 7 17/11/2009

Saldo anterior	4.527,86 CUSTEIO
Valor	688,41
Saldo atual	3.839,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME Ronaldo Miguel

DATA 10/12/2009

DOCUMENTO 786.097-876-68

BANCO/CHEQUE 6-8 002422

VOUCHER 459

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

SUPERMERCADO NSA N. SRA. APARECIDA

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1 № 001911

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião		41.774.399/0001-45	30-11.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37.580.000	30.11.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião		MG Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Arroz Pratico 5Kg T1			UN	18.00	7,8105	140.59	7		
	Feijão Natu Tp1			UN	28.00	1,8522	50.01	7		
	Fubá Sanyer 500g			UN	18.00	0.9116	16.41	7		
	Açúcar Ref. União			Kg	45.00	1.8522	83.35	7		
	Café Meninos da Parteira 500g			PT	27.00	4.1792	112.84	7		
	Sal União 1Kg			UN	9.00	0.9211	8.29	7		
	Sardinha G. da Costa 125g			UN	18.00	2.0938	37.69	ST		
	Ext. Tomate Predileto 350gSch			UN	18.00	1.5727	28.31	ST		
	Mac. Sta Amelia ovos 500g Sup			UN	18.00	1.815	32.67	7		
	Mac. Sta Amelia ovos 500g Prat			UN	18.00	1.815	32.67	7		
	Sab. Francis SV. 90g			UN	4500	0.698	31.41	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476.83	33.38			574.24
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				574.24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.F Referente a Cesta Básica Processo licitatorio Nº PRC 05/09 Carta convite Nº 04/09	Recebi em 10/12/09 Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001726 a 001925 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00116705/2009 de 07/08/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 07/08/2009 - Data Limite para Emissão 07/08/2012.

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1 Nº 001912

Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de Monte Sião		41.774.399/0001-45	30.11.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37.510.000	30.11.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Monte Sião		MG	Isento	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Creme Dental Sorriso 90g			UN	18.00	1,4427	25.97	ST		
	Papel Higiê Sublime C/4			UN	9.00	2,931	26.38	ST		
	Oleo de Soja ABC			UN	27.00	2,2896	61.82	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				114.17
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				114.17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.F. Referente a cesta Basica Processo licitatorio Nº PRC 05/09 Carta convite Nº 04/09	Recebi em 10/12/09 Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001726 a 001925 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00116705/2009 de 07/08/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 07/08/2009 - Data Limite para Emissão 07/08/2012.

778,80

Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos **********

Supermercado N. Sra. Aparecida Ltda.

Monte Sião 2 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2422

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de cestas básicas e produtos alimentícios referentes a novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00415
17/11/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2009

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 90,39

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01.031.0001.8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 17/11/2009

Saldo anterior	9.291,74 CUSTEIO
Valor	90,39
Saldo atual	9.201,35

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa reais e trinta e nove centavos)

ASS. NOME Ronaldo Miguel — DATA 10/12/2009

DOCUMENTO 786-597-876-68

BANCO/CHEQUE 68 002422

VOUCHER 460

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

SUPERMERCADO NSA N. SRA. APARECIDA

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1 № 001913

☑ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/08/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião	41.774.399/0001-45	30.11.09

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Fonseca Neves, 60	Centro	37580000	30.11.09

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Leite Camil			UN	2.00	1.35	2.70	I		
	Leite Lider			UN	1.00	1.49	1.49	I		
	Leite Dalca			UN	5.00	1.39	6.95	I		
	Açucar Sta Rita 5K			UN	1.00	7.39	7.39	I		
	Pão Frances			KG	16.006	4.49	71.86	I		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
79.25	5.55			90.39
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				90.39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Recebi em 10/12/09 Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001726 a 001925 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00116705/2009 de 07/08/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 07/08/2009 - Data Limite para Emissão 07/08/2012.

778,80

Setecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta Centavos **********

Supermercado N. Sra. Aparecida Ltda.

Monte Sião 2 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2422

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de cestas básicas e produtos alimentícios referentes a novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00061 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

01/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO PRC00004/09 Licitacao PREGAO Ref. 12/2009
PREG000109 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS

CREDOR 224-JOSE CARLOS ODININO LAREGALINI & CIA LTDA, 01.111.154/0001-13
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 1.136,01

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0047	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00061 Cota 7 01/12/2009

Saldo anterior	14.853,45 CUSTEIO
Valor	1.136,01
Saldo atual	13.717,44

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO HUMBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e seis reais e um centavo)

QUITACAO

ASS.
NOME José Francisco de Oliveira
DATA 10/12/2009
DOCUMENTO 357.072.936-15

BANCO/CHEQUE
68 002427

VOUCHER 461

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

AUTO POSTO TREVO

José Carlos Odinino Labegalini & Cia Ltda.

Rua do Mercado, s/n - Centro
Monte Sião - MG - CEP 37580-000

FONE (35) 3465 - 1772

NOTA FISCAL FATURA

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 094355

SÉRIE 1

C.N.P.J. 01.111.154/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434963804.00-61

1ª VIA DESTINATÁRIO EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
LANC REF EMISSAO CF	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO	41.774.389/0001-45	02/12/2009

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580000	02/12/2009

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	003534651611	MG	ISENTO	15:24:32

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
00002	GASOLINA COMU			Lts	459.923	2.470000	1136.01	0.00		

AUTO POSTO TREVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0.00	1136.01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0	0	0	0.00	1136.01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
459.923				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME PROCESSO LICITATORIO
04/09 P.P 01/09

ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI
NO DIA 10.12.2009
JOSÉ FRANCISCO M. DE SOUZA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001596

NOTA FISCAL FATURA
SÉRIE 1
Nº 094355

RECEBI(EMOS) DE **JOSÉ CARLOS O. LABEGALINI & CIA LTDA.**. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 62.004.396/0004-16 - INSC. EST. 586.381.453.0004 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - DATA DA IMPRESSÃO: 03/06/09 - 000.500 X 04 - NUM. DE 001.501 A 002.000 - SÉRIE 1 - AIDF(MG) 0007300/2009 DE 25/05/09 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 25/05/12 - AUT.AFOF NIVELAMONTE SIAO/SRF-IX

1.136,01

Um Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Um Centavo **********

José Carlos Odinino Labegalini & Cia. Ltda.

Monte Sião 6 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2427

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de combustível durante o mês de novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00421
01/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 270-DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTDA. - EPP, 71.425.953/0001-40
RUA SETE DE SETEMBRO, 583, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37564.000, Fone (35) 3465-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL	Valor 206,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 01/12/2009

Saldo anterior	9.201,35 CUSTEIO
Valor	206,50
Saldo atual	8.994,85

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 03/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e seis reais e cinquenta centavos)

ABS. NOME José Henrique Emilio

DATA 16/12/2009
DOCUMENTO 14.970.694
VOUCHER 468

BANCO/CHEQUE 68 002433

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

DEPÓSITO DE BEBIDAS J. COMUNE

DEPÓSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTDA.

(35) 3465-1154

Rua Sete de Setembro, 583 - Centro - MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 014922

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 71.425.953/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.867372.0013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	512.2	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal			41774399/0001-45	03/12/09
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Tres Tancredo Neves SN	Centro	37580000		03/12/09
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Agua Copo 200 ml Lindoia Vida		0	cx	14	12,00	168,00	
	Agua 20/5 Lindoia Vida		0	GA	11	3,50	38,50	

DEPÓSITO DE BEBIDAS J. COMUNE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		206,50		206,50
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				206,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo			1	CNJ 3273	MG	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
			Monte Sião		MG	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	José Henrique Emilio/16/12/2009

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
05 blocos de 014751 a 015000 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00161787/2008 de 13/10/2008 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 13/10/2008 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

206,50

Duzentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos **********

Depósito de Bebidas Jair Comune Ltda

Monte Sião 14 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2433

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de agua mineral para a Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00425
02/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **348-BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP, 66.977.786/0001-00**
RUA TURIM 337, JD ITALIA, AMPARO, SP, CEP 13901.030, Fone 0XX19 3807-8428

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 77,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0043	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 02/12/2009

Saldo anterior	8.994,85 CUSTEIO
Valor	77,60
Saldo atual	8.917,25

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVIS DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 07/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 07/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e sete reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME José Edilson Barbosa — DATA 18/12/2009

BANCO/CHEQUE 68 002431 — DOCUMENTO 18509159 — VOUCHER 471

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

DADOS ADICIONAIS

** PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR
** DE R$ 2.65 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3.41%
** NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

Borin Embalagens

BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA. - EPP
RUA TURIN, 337 - JARDIM ITÁLIA - CEP 13901-030 - AMPARO - S.P.
FONE: (19) 3807-6793 - FAX: (19) 3807-8428
E-mail: vendas@borinembalagens.com.br

NOTA FISCAL Nº 038355

X SAÍDA ( ) ENTRADA

1ª VIA - DEST/REMETENTE

C.N.P.J. 66.977.786/0001-00
INSCR. ESTADUAL 168.027.182.110

DATA LIMITE EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	I. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
REVENDAS FORA ESTADO	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	07/12/2009

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRES. TANCREDO NEVES Nº 60	CENTRO	00000-000	07/12/2009

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	35-3465-1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT.TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0004 0112 0	INTERFOLHA 2 D. 23X23 BR PLUMA-(2500)	000	CX	2	38,80	77,60	12

Recebi
18/12/2009

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	77,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	77,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINAT.)	PLACA VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
O MESMO	1	-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 038355

TILIFORM INFORMATICA LTDA. - AV. JOAQUIM N. FIGUEREDO, 1-121 - CEP 17034-290 - DISTR. IND. I - BAURU/SP CNPJ 04.842.406/0001-40 I.E. 209.113.445.114 I.M. 34.954 - 038/08 VIAS NUM. 035.001 a 041.000 N.F. MOD. 1A AIDF 39417997100/SP 10/2009 Doc. 45480/09

BORIN Embalagens - Fone: (019) 3807-6793 (Matriz) ORCAMENTO: 0699

CAMARA MONTE SIAO

Cliente.: (1890) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRES. TANCREDO NEVES Nº 60 Cidade: MONTE SIAO Estado: MG
Bairro..: CENTRO IE/RG: ISENTO
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 Fax:
Telefone: 35-3465-1611 Cond: 21 DIAS
Vendedor: 3 4 EDILSON

Codigo	Descricao do Produto	Quantid.	Un	P.Unit	P.Total
0004 0112	INTERFOLHA 2 D. 23X23 BR PLUMA-(2500)	2	CX	38,80	77,60

TOTAL DO ORCAMENTO: 77,60

Vencimento(s): 28/12/2009 77,60

André Luis da Silva Oliveira

H.Page: www.borinembalagens.com.br
E-Mail: vendas@borinembalagens.com.br COMPRADOR - DATA: 07/12/2009 Folha: 1

77,60

Setenta e Sete Reais e Sessenta Centavos **********

Borin Distribuidora de Embalagens Ltda. - EPP

Monte Sião 14 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2431

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de produtos para higienização da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00436
16/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **471-EDIVALDO DELBIANCO, 07.512.926/0001-05**
RUA PADRE CORNELIO, 55, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE REFEICOES PARA AS PESSOAS QUE TRABALH ARAM NA LIMPEZA DOS ESTRAGOS CAUSADOS PELA ENCHEBN TE	Valor 104,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0041	**DESPESAS COM ALIMENTACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 16/12/2009

Saldo anterior	8.598,55 CUSTEIO
Valor	104,50
Saldo atual	8.494,05

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 15/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quatro reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 18/12/09
DOCUMENTO 121335965 SSP/MG
VOUCHER 474

BANCO/CHEQUE
68 002448

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

104,50

Cento e Quatro Reais e Cinquenta Centavos **********

Edivaldo Delbianco

Monte Sião 18 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2448

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de refeições para funcionários que trabalharam na limpesa provocada pela enchente

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00433
10/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 374-CELSO LUIS BELON SERRA NEGRA - EPP, 04.208.036/0001-16
RUA CEL. PEDRO PENTEADO, 686, CENTRO, SERRA NEGRA, SP, Fone 19-3892-7399

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MATERIAL USADO PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES	Valor 108,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903026	Material Eletrico e Eletronico
Subprojeto	0015	**MATERIAL DE CONSUMO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 10/12/2009

Saldo anterior	8.707,25 CUSTEIO
Valor	108,70
Saldo atual	8.598,55

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 15/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oito reais e setenta centavos)

ASS.
NOME Giancarlo Givaldeli

DATA 18/12/09

DOCUMENTO 40.409.413-2

VOUCHER 476

BANCO/CHEQUE 68 002445

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

info SERRA
O seu futuro é o nosso presente!

Celso Luis Belon
Serra Negra - EPP.

Rua Rio de Janeiro, 482 - Loja 02
Águas de Lindóia - SP
Fone: (19) 3824-1323

NOTA FISCAL Nº 038

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

1.a Via

MODELO 1
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DATA DA EMISSÃO: 15.12.09
DATA DA SAÍDA/ENTR.: 15.12.09
HORA DA SAÍDA: —X—

CNPJ: 04.208.036/0002-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.090.307.111

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas	6405	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
Camara Municipal de Monte Sião		41.774.399/0001-45
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
Rua: Minas Gerais - S/Nº.	Centro	37.580-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Monte Sião	(35) 3465-3117	MG Isento.

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Fone de Ouvido c/ Microfone Gamer Leadership			Pç	02	27.90	55.80	
	Fone de Ouvido Microfone Philips SHM3900			Pç	01	52.90	52.90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				108.70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				108.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
O Mesmo.				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME. OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI"
III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ ..... CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE.....%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

1ª VIA - DESTINATÁRIO/REMETENTE - 2ª VIA - FIXA OU ARQUIVO FISCO - 3ª VIA - FISCO DESTINO - 4ª VIA - FISCO ORIGEM

"O SERRANO" - R. 7 de Setembro, 142 - S. Negra - SP - CNPJ 71261341/0001-69 - Insc. 662002953116 - Fone: (19) 3892-1786

AIDF n.º 320747912109 - 03 fls x 4 vias x 50 jgs - de 001 a 150 - 07/2009

I N F O S E R R A

INFORMATICA E PAPELARIA

RUA RIO DE JANEIRO, 692 - BAIRRO DE LOURDES

FONE: (35) 3463-2117

www.infoserra.net

==========

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço: RUA TANCREDO NEVES - 274

Bairro : CENTRO CEP: 37580-000

Cidade : MONTE SIAO / MG

Telefone: (35)3463-2117 / ( )- / ( )-

CNPJ/CPF: 41.274.359/0001-45 IE/RG:

CONSULTA DE CONTA

==========

03/08/2009 17:09:37 PDV 99.01 Venda nº 000000

========== Atendido por:

Total R$ 0,00

==========

02/12/2009 [illegible] PDV 99.01 Venda nº 004284

========== Atendido por: MARGARETE

FONE DE OUVIDO COM MICRO ONE WINNER LEADERSHIP 0319

0001 7899031503191 2 x 27,90 = 55,80

Garantia do produto 7899031503191 => 90 DIAS

FONE OUV/MICRO/FONE PHILIPS SBM1900

0002 8712581436544 1 x 52,90 = 52,90

Garantia do produto 8712581436544 => 90 DIAS

Total R$ 108,70

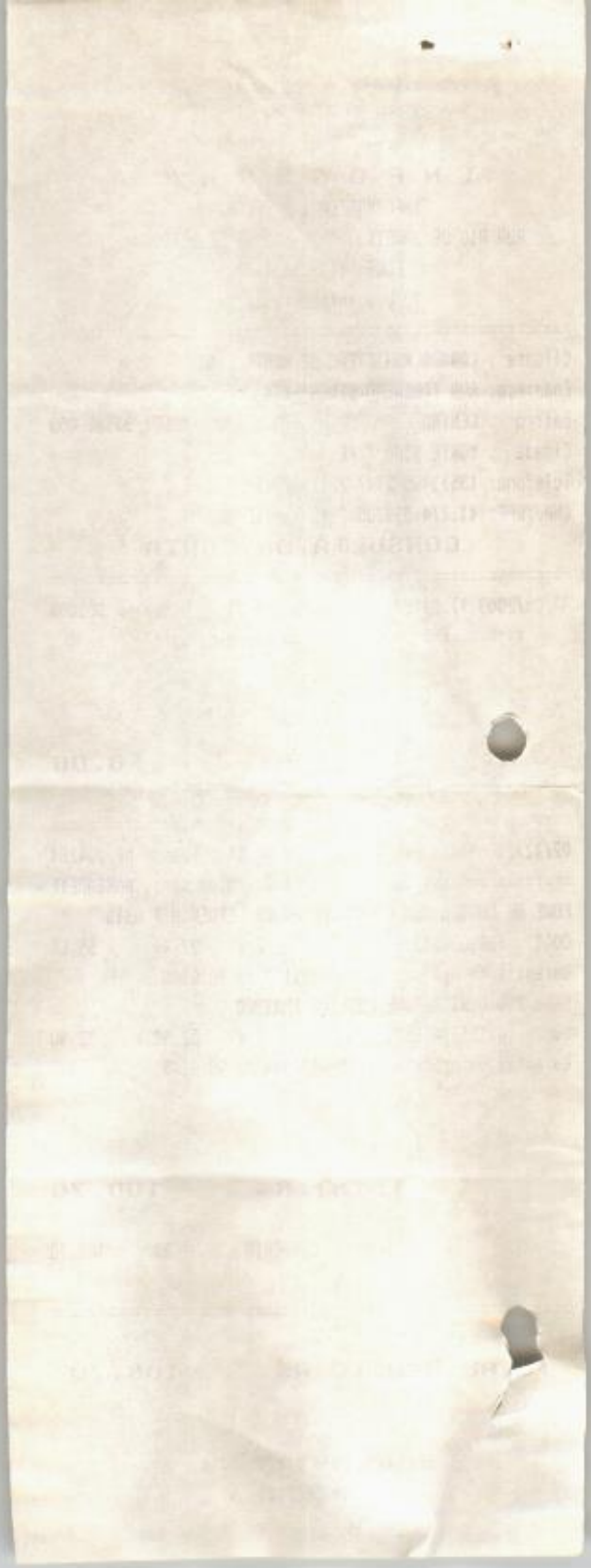
CONVENIO R$ 108,70

==========

TOTAL DEBITO R$ 108,70

Obrigado pela preferencia

Volte Sempre



108,70

Cento e Oito Reais e Setenta Centavos **********

Celso Luís Belon Serra Negra - EPP

Monte Sião 18 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2445

Do Banco CEF

Realizado para Material para manutenção de computadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00431
08/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **404-SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA, 61.523.940/0001-50**
RODOVIA CAPITAO BARDUINO SN KM 133, SANTA CRUZ, SOCORRO, SP, CEP 13960.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE CAFE EM PO E EM GRAO PARA A CAMARA MUNICIPAL	Valor 210,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 08/12/2009

Saldo anterior	8.917,25 CUSTEIO
Valor	210,00
Saldo atual	8.707,25

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Kesponsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 15/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dez reais)

ASS. José Edvando Bolognani
NOME
DATA 18/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002443
VOUCHER 477

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

RECEBEMOS DE Santa Cruz Industria e Comercio de Cafe Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.255 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Santa Cruz Industria e Comercio de Cafe Ltda

RODOVIA CAPITAO BARDOINO, KM 133, KM 133 - - Santa Cruz, Socorro, SP - CEP: 13960000 - Fone/Fax: 1938953488

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.255
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3509 1261 5239 4000 0150 5500 1000 0002 5584 2000 0066

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas Fora do Estado	135090204238042 - 15/12/2009 10:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
668017943115		61.523.940/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	15/12/2009
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580-000		15/12/2009
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	0,00	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	KILOS	-0-		32,000	30,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896596205010	CAFE TUIA DA SERRA 500G	09012100	010	6101	KG	30,00	7,00	210,00	210,00	0,00		0,00	

Recebi em 07/01/19

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS,ISS, E DE IPI.	

210,00

Duzentos e Dez Reais **********

Santa Cruz Industria e Comercio de Café Ltda.

Monte Sião 18 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2443

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de café em pó e em grãos para a Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00448
21/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO DIS00013/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2009
0013200900 AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA OS SERVIDORES

CREDOR: **473-UNISUPERO SUPERMERCADO LTDA. 72.995.475/0004-19**
RUA DO MERCADO, 1019, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-1093

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 504,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 21/12/2009

Saldo anterior	8.220,34 CUSTEIO
Valor	504,45
Saldo atual	7.715,89

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

ASS. LEANDRO CESAR DA CUNHA
NOME

DATA 30/12/09
DOCUMENTO 36882078-8
VOUCHER 490

BANCO/CHEQUE
68 002458

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

UNISUPER

UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA.

(35) 3465-1093

Rua do Mercado, 1019 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000632

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatario/Emitente

CNPJ 72.995.475/0004-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.061734.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/10/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNIC. DE MONTE SIÃO	41 774 399/0001-45	24/12/09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: PRES. TANCREDO NEVES 60	CENTRO	37580-000	24/12/09

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	(35)3465-1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I
	CESTA MATALINA			UN	09	56,05	504,45			

72 995475/0004-19
Unisuper União
Supermercado LTDA
R. Do Mercado - 1019
Monte Sião MG - CEP 37580-000

RECEBI EM 21/01/2010 O VALOR DESTA NOTA FISCAL 504,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				504,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				504,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DISPENSA - Art. 24, II PROCESSO Nº 13/2009	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000551 a 000650 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00164386/2009 de 03/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 03/11/2009 - Data Limite para Emissão 30/10/2010

504,45

Quinhentos e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

Unisuper União Supermercado Ltda

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2458

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de cestas natalinas para os funcionários da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00449
24/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO DIS00015/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2009
0015200900 CONTRATACAO E FORNECIMENTO DE DIVISORIAS

CREDOR 38-PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO. 67.715.953/0001-07
R. DR. MARIO DA FONSECA 230, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13970.275. Fone (019)863-5020

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA A NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 6.640,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0091	**DIVISORIAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 24/12/2009

Saldo anterior	7.715,89 CUSTEIO
Valor	6.640,00
Saldo atual	1.075,89

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 24/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 24/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e seiscentos e quarenta reais)

ASS.
DATA 30/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 002459
VOUCHER 491

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOVA RAZÃO SOCIAL:
PRIMATEK DE ITAPIRA
Equipamentos para Escritório
Ltda. - EPP

Primatek
" O MELHOR PARA SEU ESCRITÓRIO "

PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RUA 24 DE OUTUBRO, 586 - JD. BOA VISTA - ITAPIRA - SÃO PAULO - CEP: 13.974-500
TELEFAX: (19) 3863-5020 - E-mail: primatekitapira@terra.com.br

NOTA FISCAL - FATURA Nº 005411

[XX] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 67.715.953/0001-07
INSCR. ESTADUAL: 374.031.677.110

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
VENDAS	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	28/12/2009
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580.000		28/12/2009
MUNICÍPIO	**TEL / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	3465.1611	MG	ISENTO	

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº	VENCIMENTO	VALOR R$
	005411/A	C/Apres	6.640,00			

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD!	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
9999999	CJ DE MAT P/ MONT.DE DIVISORIA COM 38 PAINEIS,12 PORTAS E RESPEC.PERFIS DE ACO UTILIZADO NAS SALAS ADMINIST. E PLENARIO		CJ	1	6.640,0000	6.640,00	

Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei complementar nº 123 de 14/12/2006.

Permite o aproveitamento do Crédito de ICMS no valor de R$ 169,98, correspondente à Alíquota de 2,56 % nos termos do Art. 23 da LC. 123

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
* ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS *				6.640,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				6.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
PRIMATEK EQUIP.P/ESCRIT.LTDA	1	DHW3790		0
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
RUA 24 DE OUTUBRO, 586	ITAPIRA	SP	0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59	VOLUMES		0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

N/Pedido..: 27862 Vendedor..: 2 VASCO
Ord.Compra.:
Valor da Operacao.....: 6.640,00
Valor do ICMS.....: 142,94

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 005588

PC PRINT Informática Ltda., Av. Dr. José Luiz Leme Maciel, 297 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07760-000 - C.N.P.J.: 59.420.307/0001-94 - I.E. 241.019.860.116 - I.M. 6172 - 3Mx04 vias Num. 003.501 à 006.500 Nota Fiscal Fatura Mod. 1 07/2005 AIDF 124868521105

RECEBI(EMOS) DE **PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DA **NOTA FISCAL FATURA** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	NOME	R.G.

NOTA FISCAL - FATURA Nº 005411

QUALITAS ESPECIALISTAS EM VENTILAÇÃO
BELLA LINEA
Mastério BEBEDOUROS ELÉTRICOS
MARTE MÓVEIS
ISMA
COPERFLEX Indústria e Comércio de Móveis para Escritório

6.640,00

Seis Mil Seiscentos e Quarenta Reais **********

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2459

Do Banco CEF

lizado para Fornecimento de divisórias e perfis de aço para montagem das salas no novo prédio da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00446
21/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA
Valor 181,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0015	**MATERIAL DE CONSUMO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7

Saldo anterior	8.401,84 CUSTEIO
Valor	181,50
Saldo atual	8.220,34

21/12/2009

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos)

ASS
NOME Espedito Francisco G

DATA 30/12/09

DOCUMENTO
R68.132181

BANCO/CHEQUE
6-8 002457

VOUCHER
495

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

MERCADINHO DO BAIANO

ESPEDITO FRANCISCO GOMES

TEL.: (35) 3465-2111

RUA LOURENÇO GOTARDELO, 62 - BAIRRO TIJUCO PRETO

MONTE SIÃO / MG - CEP 37.580-000

NOTA FISCAL Nº 001554

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 19.487.214/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.703435.0047

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião			41.774.339/0001-45	30/12/09
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Presidente Tancredo Neves		Centro	37580000	30/12/09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião	3465 1611	MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Acucar	-	-	PT	4	8.00	32.00	
	Tang	-	-	PT	20	0.75	15.00	
	Leite	-	-	Lt	36	1.50	54.00	
	Bolacha 400 Gr	-	-	Pt	10	2.30	23.00	
	Margarina 500 Gr	-	-	Pt	5	2.50	12.50	
	Café	-	-	KG	5	9.00	45.00	

Recebi em

MERCADINHO DO BAIANO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				181.50
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				181.50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR **ME** OU **EPP** OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.**	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 001551 a 001650 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00149283/2009 de 05/10/2009 - AF/3.º Nível Monte Sião - Impresso em 05/10/2009 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebi(emos) de **ESPEDITO FRANCISCO GOMES,** os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001554

181,50

Cento e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2457

Do Banco CEF

Utilizado para Generos alimenticios

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00061 011
21/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO PRC00004/09 Licitacao PREGAO Ref. 12/2009
PREG000109 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS

CREDOR 224-JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA, 01.111.154/0001-13
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA
Valor 729,88

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0047	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00061 Cota 7 21/12/2009

Saldo anterior	13.717,44 CUSTEIO
Valor	729,88
Saldo atual	12.987,56

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVIS [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos)

ASS. NOME Remulo Burza Canelo. DATA 30/12/09

BANCO/CHEQUE 6-8 002460

DOCUMENTO 12.951.032

VOUCHER 496

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

AUTO POSTO TREVO

José Carlos Odinino Labegalini & Cia Ltda.

Rua do Mercado, s/n - Centro
Monte Sião - MG - CEP 37580-000

FONE (35) 3465 - 1772

NOTA FISCAL FATURA

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 094385

SÉRIE 1

1ª VIA DESTINATÁRIO EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. / INSCRIÇÃO ESTADUAL
LANC REF EMISSAO CF	5.929		01.111.154/0001-13 / 434963804.00-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO	41.774.399/0001-45	30/12/2009

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580000	30/12/2009

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	003534651611	MG	ISENTO	10:58:51

FATURA

VALOR POR EXTENSO	DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR IPI
00002	GASOLINA COMU	060		Lts	287.354	2.540000	729.88	0.00		

Recebido em 08/01/2010
Rômulo Barza Cabrella

AUTO POSTO TREVO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0	0	0	0.00	729.88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0	0	0	0.00	729.88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
	1			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

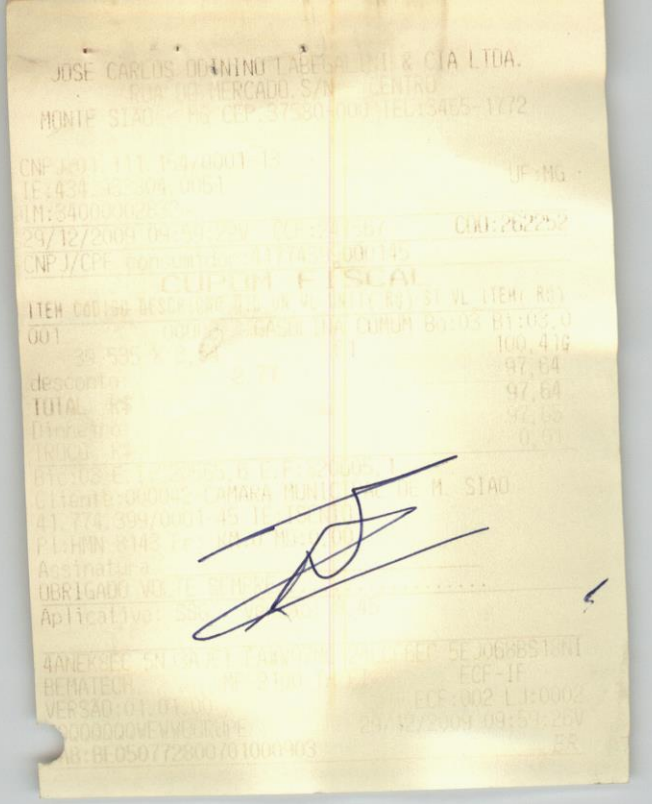
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
287.354				0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
255045,255202,256819,258327, 259065,260311,260451,260936, 261217,262139,262252, Carta convite Nº 04/06		001626

ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA A CONSUMIDOR.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 82.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - NOTA FISCAL FATURA MOD. 1 - DATA DA IMPRESSAO: 03/08/09 - 500 X 04 - N.M. DE 001.501 A 002.000 - SERIE 1 - AIDF(MG) 0007300/2009 DE 25/05/09 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 25/05/12 - AUT AF/3ª NÍVEL/MONTE SIÃO/SRF-IX



JOSE CARLOS ODORINO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
28/12/2009 17:22:47V CCF:247461 COO:262139
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM			Bo:03	Bi:03,0	
	48,268	X 2,54			F1		122,60
desconto		-3,38					119,22
TOTAL R$							119,22

Dinheiro
Bic:03 E.I:320265,5 E.F:320313,8
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
PI:HMM 4396 Fr:AAAA Mot:
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE.....
Aplicativo: SS Versao: 8.45

BHHGINFE 5JP49EGF ULTPGEG5 9BF5FEFE 5AP153USGCTD
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
000000000VEWWTKIEPE 28/12/2009 17:23:13V
MB:BE0507728007010009O3 SR

JOSE CARLOS DONINO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13 UF:MG
IE:434.963904.0061
IM:34000002832
24/12/2009 07:32:25V CCF:240575 COO:261217
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM Bo:03 Bi:03.0					
	39,406 X 2,54					FI	100,09
desconto					-2,76		97,33
TOTAL R$							97,33

Dinheiro
Bic:03 E.I:317595,4 E.F:317634,8
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
Placa: KM:
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE
Aplicativo: SSG 1.45

LHNASENG JOT4IR4T GPSVIEN2 B6M287NG J4TIE9TQFSST
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 L:0002
QQQQQQQQWEQQWYYUYR 24/12/2009 07:32:25
FAB:BE0507728007010009G

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO, S/N - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
21/12/2009 08:48:TSV CCF:245705 COO:260311
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM	Bo:02		Bi:02,0		
12,681 X 2,54					F1		32,20
desconto					-0,89		31,31

TOTAL R$ 31,31
Dinheiro Luciana Cambra
TROCO R$

Bic:02 E.I:557823,5 E.F:557836,2
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
Pl:HMN 8143 Fr: KM:0 MD:0,00
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE...
Aplicativo: SSG Versão: 1.45

9JK4BGMF DITCAHD@ 7KQREGLT 7DKTAFMF D9T966BR4ELQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
000000QWEQTTQIUPQ 21/12/2009 08:48:17V
FAB:BE0507728007010000903 ER

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
21/12/2009 15:41:33V COO:260461 CCF:245852
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM Bc:03 Bi:03,0				F1	31,00
	12,205 X 2,54						30,14
desconto		-0,86					30,14
TOTAL R$							30,15
Dinheiro							31,01
TROCO R$							

Bic:03 E.I:315312,7 E.F:315324,9
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
PI:HBV 1250 Fr: KM:0,000;0,00
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!.....
Aplicativo: SSG Versao: 8.45

EKIEA7SC CE[illegible]GNHV FHMMJHJA CEIA46SC C8PA4CFGGAJK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQWEQTOOWEUE 21/12/2009 15:41:38V
FAB:BE0507728007010000903 ER



JOSE CARLOS ODININO LABEG[illegible]INI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580[illegible] TEL:3465-1772

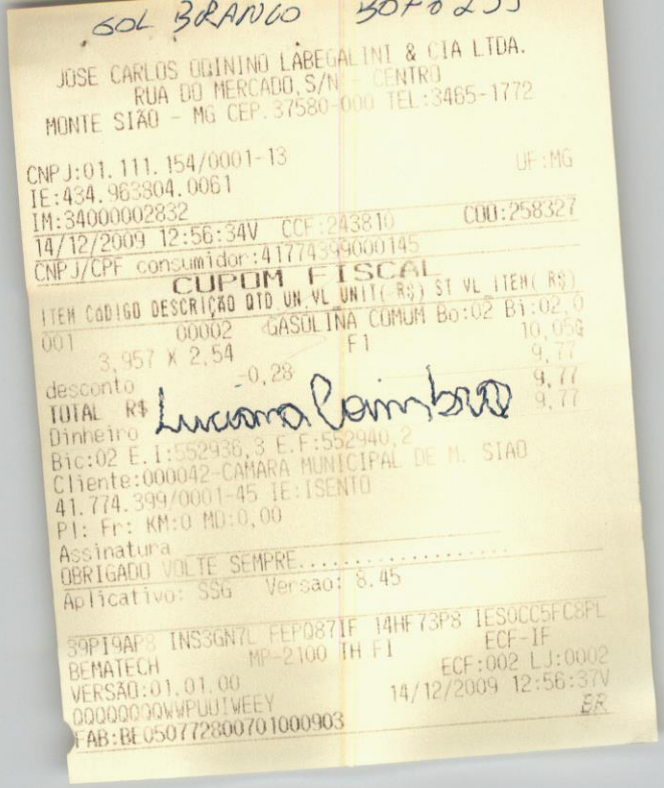
CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
23/12/2009 08:54:34V COO:260936
CNPJ/CPF consumidor:41774394000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM Bc:03 Bi:03,0				F1	85,01G
	33,469 X 2,54						82,67
desconto					-2,34		
TOTAL R$							82,67

Dinheiro 82,67
Bic:03 E.I:316691,7 E.F:316725,2
Cliente:000042-CAMARA [illegible] SIAO
41.774.394/0001-45 IE:[illegible]
PI:HMN 8143 Ex:[illegible] CO:0[illegible]
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE.....
Aplicativo: SSG Versao: 8.45

07RP7CH7 6KE4HBGL GGPC141G B1HG4DH7 GBE1D0DK36RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQWEQIWQRWPW 23/12/2009 08:54:38V
FAB:BE05072800701000903 ER



SOL BRANCO 30 Fls 255

JOSE CARLOS OGININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13 UF:MG
IE:434.963804.0061
IM:34000002832
14/12/2009 12:56:34V CCF:243810 COO:258327
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00002 GASOLINA COMUM Bo:02 Bi:02,0
3,957 X 2,54 F1 10,05G
desconto -0,28 9,77
TOTAL R$ 9,77
Dinheiro 9,77
Bic:02 E.I:552936,3 E.F:552940,2
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
PI: Fr: KM:0 MD:0,00
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE.....
Aplicativo: SSG Versao: 8.45

39PI9AP8 INS3GN7L FEPQ87IF 14HF73P8 IESOCC5FC8PL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQWPUUIWEEY 14/12/2009 12:56:37V
FAB:BE05077280070100090 3 ER

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
17/12/2009 08:40:51V CCF:244508 COO:259065
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00640	MOBIL MOTO 10W 11					16,00

TOTAL R$ 16,00
Dinheiro 16,00
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
PI:HBV 1250 Fr: KM:0 MO:0
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: SSG Versão: 8.45

DDS79DR7 DSTH9JB4 NSTMIBK7 B8J738R7 DJTE589U9EUF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQWEQQKWREYR 17/12/2009 08:40:55V
FAB:BE0507728007010000903 ER

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061
IM:34000002832
UF:MG
02/12/2009 15:13:07V CCF:240674 COO:255045
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM Bc:02 Bi:02,0				F1	81,33$
	32,02 X 2,54						79,09
desconto					-2,24		79,09
TOTAL R$							79,09

Dinheiro
Bic:02 E.I:544696,4 E.F:544728,4
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
Pl:HMM 4396 Fr: KM:0 MD:0,00
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE.....
Aplicativo: SSG Versão: 8145

5IT3BIQA DOGH8GHN HHQRAGP3 3D037DQA DFGE45QH9D0R
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQWWDEUUQUGE 02/12/2009 15:13:11V
FAB:BE0507728007010000903

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO,S/N - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13 UF:MG
IE:434.963804.0061
IM:34000002832
09/12/2009 08:20:38V CCF:242370 COO:256819
CNPJ/CPF consumidor:41774390000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00002	GASOLINA COMUM			Bc:02 Bi:02,0		107,38G
	42,275 X 2,54				F1		104,42
desconto					-2,96		104,42
TOTAL R$							104,42

Dinheiro
Bic:02 E.I:549298,1 E.F:549340,3
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
Pl:HMN 8143 Fr: KM:0 HO:0,00
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE!
Aplicativo: SSG Versão: 8.45

7JWKAAG5 CJPBDHBB HNZICHRC 5EQC91G5 CAP89BARCARJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQVWPDTQQQUT 09/12/2009 08:20:42V
FAB:BE0507728007Q1000903 ER

JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA.
RUA DO MERCADO, S/N - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP.37580-000 TEL:3465-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061 UF:MG
IM:34000002832
03/12/2009 08:30:05V CCF:240324 COO:255202
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00002 GASOLINA COMUM Bo:02 Bi:02,0
25,205 X 2,54 F1 64,02
desconto -1,77 62,25
TOTAL R$ 62,25
Dinheiro 62,26
TROCO R$ 0,01

Bic:02 E.I:545004,5 E.F:545054,4
Cliente:000042-CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO
41.774.399/0001-45 IE:ISENTO
Pl:HMM 4396 Fr:KM:0 Motorista
Assinatura
OBRIGADO VOLTE SEMPRE.....
Aplicativo: PAF Versao: 8.45

GHKAB7MD BHQD9IHN BGCULFN8 ECM8E5MD B80A57G049RT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 L.I:0002
QQQQQQQQWVORTOIIRO 03/12/2009 08:30:05V
FAB:BE050772800701000903 ER

Emitente: AUTO POSTO TREVO
Endereco: RUA DO MERCADO, S/N
CENTRO - Monte Siao - MG - CEP 37580000
CNPJ: 01111154000113 IE: 434.963.804/0061

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE M. SIAO (000042)
Tipo: 03 MENSAL
Endereco: RUA TANCREDO NEVES,60
CENTRO - MONTE SIAO - MG - CEP 37580000
Fone: 003534651611 Fax: 003534654707
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO

Num. Fatura: 038218

Valor total	Vencimento	Valor por Extenso
729,88	30/12/2009	Setecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos ##########

Notas assinadas de: 02/12/2009 ate 30/12/2009

Num cont	Data	Hora	Placa	Valor	Valor reaj.
255045	02/12/2009	15:13:19	HMM 4396	79,09	79,09
255202	03/12/2009	08:30:17	HMM 4396	62,26	62,26
256819	09/12/2009	08:20:56	HMN 8143	104,42	104,42
258327	14/12/2009	12:57:32		9,77	9,77
259065	17/12/2009	08:40:02	HBV 1250	16,00	16,00
260311	21/12/2009	08:47:20	HMN 8143	31,32	31,32
260461	21/12/2009	15:40:40	HBV 1250	30,15	30,15
260936	23/12/2009	08:53:38	HMN 8143	82,67	82,67
261217	24/12/2009	07:31:29	HMM 4396	97,33	97,33
262139	28/12/2009	17:22:40	HMM 4396	119,22	119,22
262252	29/12/2009	09:58:52	HMN 8143	97,65	97,65
		Totais a faturar ====>		729,88	729,88

APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO
SERA INTERROMPIDO O ABASTECI-
MENTO.QUALIDADE TOTAL E NOSSO
OBJETIVO.
OBRIGADO PELA PREFERENCIA.

Monte Siao, 30 de Dezembro de 2009

AUTO POSTO TREVO

729,88

Setecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos **********

José Carlos Odinino Labegalini & Cia. Ltda.

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2460

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de combustível

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

21/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO PRC00005/09 Licitacao CONVITE Ref. 12/2009
CONV000409 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 382,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00063 Cota 7 21/12/2009

Saldo anterior	3.151,04 CUSTEIO
Valor	382,40
Saldo atual	2.768,64

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID M. PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos)

ASS. Ronaldo Miguel
NOME
DATA 31/12/09
DOCUMENTO 786.597.876-68
BANCO/CHEQUE 6-8 002456
VOUCHER 497

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS NORBERTO SILVA CARDOSO

729,88

Setecentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos **********

José Carlos Odinino Labegalini & Cia. Ltda.

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2460

Do Banco CEF

Utilizado para Fornecimento de combustível

Cheque assinado por

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001982

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

[x] Saída [ ] Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.399/0001-45	29.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37.510.000		29.12.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Arroz Pateko Tp 5Kg			Pct	10.00	7.81	78.10	7		
	Feijão Natu 1Kg			Pct	15.00	1.85	27.75	7		
	Fubá Sangerson 500g			Pct	10.00	0.91	9.10	7		
	Açúcar Union Ref. 1Kg			Kg	25.00	1.85	46.25	7		
	Café Marisco Pateke 500g			Pct	15.00	4.18	62.70	7		
	Sal moído			Kg	5.00	0.92	4.60	7		
	Sardinha S. Costa 125g			UN	10.00	2.09	20.90	ST		
	Extrato Quero 350g			UN	10.00	1.57	15.70	ST		
	Mac. Amanhecer 500g Esp			UN	10.00	1.82	18.20	7		
	Mac Amanhecer 500g Parafuso			UN	10.00	1.82	18.20	7		
	Sabão Francis SV 90g			UN	25.00	0.70	17.50	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264.90	18,54			319.00
FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				319.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.F. de Cesta Básica Referente Processo Licitatório PRC 07/09 Carta Convite Nº 04/09	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001982

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001984

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☑ Saída ☐ Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião	41.774.399/0001-45	29.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**
Monte Sião		MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		Isento

DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29.12.09

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Creme dental Sanisa 90g			UN	10.00	1.44	14.40	ST		
	Papel hig. Smart 16x4			UN	5.00	2.93	14.65	ST		
	Oleo de soja Liza 900ml			UN	15.00	2.29	34.35	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				63.40
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				63.40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF. Ref. Cesta Básica Referente Ao Processo Licitatório PRC 05/09 Carta Convite Nº 04/09	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012.

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 001984

1.163,02

Um Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos **********

Supermercado N. Sra. Aparecida Ltda.

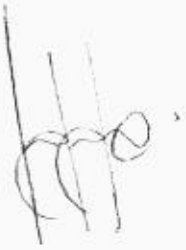
Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2456

Do Banco CEF

Utilizado para Material de limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

18/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO PRC00005/09 Licitacao CONVITE Ref. 12/2009
CONV000409 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 688,41

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00063 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	3.839,45 CUSTEIO
Valor	688,41
Saldo atual	3.151,04

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos)

QUITACAO

ASS.
NOME Ronaldo Miguel
DATA 31/12/09
DOCUMENTO 786-597-876-68
BANCO/CHEQUE 6/8 002456
VOUCHER 497

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001965

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião			41.774.399/0001-45	28.12.09
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60		Centro	37.580000	28.12.09
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Arroz Paineira 5Kg T1			Pct	18.00	7,8105	140.59	7		
	Feijão Noturi 1Kg			Pct	27.00	1.8522	50.01	7		
	Fuba Sayer 500g			UN	18.00	0.9116	16.41	7		
	Café Pó Ref. União 1Kg			UN	45.00	1.8522	83.35	7		
	Café Pó Menino Peteca 500g			UN	27.00	4.1792	112.84	7		
	Sal União Ref. 1Kg			UN	9.00	0.9211	8.29	7		
	Sardinha C. Gost. 125g			UN	18.00	2.0938	37.69	ST		
	Ext. Tomate Predileto 350g			UN	18.00	1.5727	28.31	ST		
	Mac. Sta Amalia Cotovelo 500g Esp.			UN	18.00	1.815	32.67	7		
	Mac. Sta Amalia Cotovelo 500g Parafuso			UN	18.00	1.815	32.67	7		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476.83	33.38			542.83
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				542.83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Referente Cesta Básica Processo Licitatório Nº PRC 05/09 Carta Convite Nº 04/09	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012.

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001965

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001967

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

[x] Saída [ ] Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	28.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580.000 / 28.12.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG / Isenta

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Sab. Ye 90gr			UN	45.00	0.6980	31.41	ST		
	Cr. Dental Sorriso 90g			UN	18.00	1.4427	25.97	ST		
	Papel Hig. Sublime 4M			UN	9.00	2.9311	26.38	ST		
	Aço de Sapólave Facil			UN	27.00	2.2896	61.82	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				145.58
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				145.58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Ref. Pregão Licitatório Nº PRC 05/09 Carta Convite Nº 04/09	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012.

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001967

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001968

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

[x] Saída [ ] Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião	41.774.399/0001-45	28.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**
Monte Sião		MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: Isento

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 28.12.09

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Pão Frances			Kg	6.800	4.49	30.56	7		
	Leite Sorro de Vacas			UN	1.00	1.19	1.19	I		
	Margarina Qualy 250g			UN	1.00	3.35	3.35	I		
	Leite Ninho			UN	3.00	1.31	3.93	I		
	Leite Nides			UN	3.00	1.49	4.47	I		
	Leite Italac			UN	1.00	1.34	1.34	I		
	Leite Tirol			UN	3.00	1.34	4.02	I		
	Acucar Cristal Kg			Pct	3.00	3.99	11.97	I		
	Mortadela			Kg	0.406	8.90	3.61	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.73	2.99			64.64
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				64.64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/201

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD

Nº 001968

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001968

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☑ Saída ☐ Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião	41.774.399/0001-45	28.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP** / DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580000 / 28.12.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG / Isento

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Pão Frances			Kg	6.800	4.49	30.76	7		
	Leite Sorta de Minas			UN	1.00	1.19	1.19	I		
	Margarina Qualy 500g			UN	1.00	3.35	3.35	~~I~~		
	Leite Tirol			UN	3.00	1.31	3.93	I		
	Leite Vida			UN	3.00	1.49	4.47	I		
	Leite Italac			UN	1.00	1.34	1.34	I		
	Leite Tirol			UN	3.00	1.34	4.02	I		
	Açucar Cristal 1Kg			Pct	3.00	3.99	11.97	I		
	Mortadela			Kg	0.406	8.90	3.61	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42.73	2.99			64.64
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				64.64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012.

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 001968

Um Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos ********** 1.163,02

Supermercado N. Sra. Aparecida Ltda.

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2456

Do Banco CEF

Utilizado para Material de limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00442
18/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA
MATERIAL DE LIMPEZA PARA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA
Valor 92,21

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CUNSUMO
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0043	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	8.494,05 CUSTEIO
Valor	92,21
Saldo atual	8.401,84

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e dois reais e vinte e um centavos)

QUITACAO

ASS. NOME Ronaldo Miguel
DATA 31/12/09
DOCUMENTO 786.597-878-68
BANCO/CHEQUE 68 002456
VOUCHER 497

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.

(35) 3465-2247

Ave. das Fontes, 214 - TO - Bairro Magioli

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001969

MOD. 1

1.a Via Destinatario/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 05.281.695/0001-40

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.191296.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal Monte Sião			41.774.397/0001-45	28.12.09
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua: Presidente Faucedo Neves, 60	Centro	37.570.000		28.12.09
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião		MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	Pano de chão			UN	15.00	2.29	34.35	18		
	Rodo Betaniu			UN	4.00	8.59	34.36	ST		
	Vassoura Betaniu			UN	1.00	7.49	7.49	ST		
	Sabão Pó Tixan 1kg			UN	1.00	3.85	3.85	ST		
	Limpa Vidro Tobias			UN	1.00	6.89	6.89	ST		
	Agua Sanitaria Candura Lt			UN	2.00	1.69	3.38	ST		
	Papel Hig. Sublime			UN	1.00	1.89	1.89	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.35	6,18			92.21
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				92.21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Produtos limpeza	Recebi Ronaldo Miguel

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
04 blocos de 001926 a 002125 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00175796/2009 de 23/11/2009 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2009 - Data Limite para Emissão 20/11/2012

Recebi(emos) de **SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 001969

1.163,02

Um Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Dois Centavos **********

Supermercado N. Sra. Aparecida Ltda.

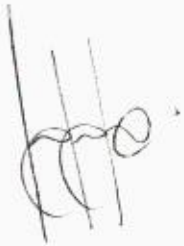
Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2456

Do Banco CEF

Utilizado para Material de limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00437
17/12/2009
FICHA 0016

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 66-DAVID DE PAULO SILVA, 263.909.066-68
AV. DR. ARTUR RIBEIRO GUIMARAES, 436, JD. AMERICA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
CI M-1.076.891, Fone (035)422-9076

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE VIAGEM A VARGINHA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PREVIDENCIA SOCIAL.	Valor 88,55

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0062	**DESPESAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 016 Cota 7 — 17/12/2009

Saldo anterior	5.000,00 CUSTEIO
Valor	88,55
Saldo atual	4.911,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/12/09
DOCUMENTO M 1076891
BANCO/CHEQUE 5-1 851742
VOUCHER 488

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

INFOTECH ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

Cel.: (35) 9924-3234

Praça Daniel de Carvalho, nº 36 - Centro - Senador José Bento/MG

CNPJ: 07.209.599/0001-17 — Insc. Municipal: 0062

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 000219

Data da Emissão: 28 / 12 / 09

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: Câmara Municipal de Monte Sião

Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves nº 60

Cidade: Monte Sião Estado: MG

CNPJ: 41.774.399/0001-95 Insc. Est.: Isento

Condições de Pagamento:

Qtde.	Descrição dos Serviços	PREÇOS Unit.	PREÇOS Total
	Locação Software SISCOMP ref aos meses novembro e dezembro		100,00

Recebi 29/12/09

ISS _____ %

R$ _____

Valor dos Serviços R$ 100,00

_____ R$ _____

Total desta Nota R$ 100,00

Gráfica MAX - Maximiliano Franco Braga ME - Rua Ciotildes Alves Santana, 179 - Tel.: (35) 3732-1210 - Centro - Ipuiuna/MG - CNPJ 02.942.339/0001-32 - Insc. Estadual 315.022.683.0071
Insc. Mun.: 5.4.000000872 - 03 TALÕES - 50x3 de 000151 A 000300 - Data de Impressão: 19/01/2009

Recebi(emos) de
INFOTECH ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.
os serviços constantes da presente
Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Nº 000219

Em _____ de _____ de _____

_____
ASSINATURA

100,00

Cem Reais **********

Infotech Assessoria Contábil Ltda

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2451

Do Banco CEF

Utilizado para Publicação de dados de compras da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00160 008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/12/2009
FICHA 0017

PROCESSO PRC00009/09 Licitacao CONVITE Ref. 12/2009
CONV000709 LOCACAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE E PESSOAL

CREDOR **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0026	**ASSESSORIA TECNICA UNIAO ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00160 Cota 7** — 02/12/2009

Saldo anterior	2.400,00 CUSTEIO
Valor	1.200,00
Saldo atual	1.200,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e duzentos reais)

ASS.

DATA 14/12/09

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 002432

VOUCHER 465

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2BI1.6UOQ.QTP1.RYS5 - 01/12/2009 11:03:38.557

Dados da Nota Fiscal

Número 74 **Série** A **Data** 01/12/2009 **Tributação** Não Retida

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA **Tel.**
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 **Reg.** Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA **CEP** 37550-000
Municipio Pouso Alegre **UF** MG
Insc. Mun. 0075719 **Cod. Mob.** 075644

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Tel.**
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 **Reg.** Faturamento
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Municipio Monte Sião **UF** MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Locação do software ref. 11/2009: Planejamento de Governo, Contabilidade Pública e Tesouraria - 780,00; Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos - 420,00	1.200,00	1.200,00	2.00 %	24,00

ISS Retido 0,00

Total da nota: **1.200,00**
Total líquido: **1.200,00**

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de **UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 74, série NFE/A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2BI1.6UOQ.QTP1.RYS5

Data: / / Assinatura:

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/11/2009 a 08/12/2009

Certificação Número: 2009110910463999364010

Informação obtida em 01/12/2009, às 13:46:34.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 201442009-11031030

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREIN. INFORMATICA LTDA
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 17/09/2009.
Válida até 16/03/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

16/12/2005 BANCO DO BRASIL
27011020 3

OUVIDORIA BB 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090107448900000000000000000000000000

NOSSO NUMERO
CONVENIO
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
DADOS CHEQUE: 018 104

NR.AUTENTICACAO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.200,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16744890000000109-2	0109

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.200,00	16744890000000109-2

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

1.200,00

Um Mil e Duzentos Reais **********

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 14 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2432

Do Banco CEF

Utilizado para assessoria e consultoria na area de contabilidade e folha pagamento

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00160 009
18/12/2009
FICHA 0017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00009/09 Licitacao CONVITE
CONV000709 LOCACAO DE SOFTWARE CONTABILIDADE E PESSOAL

CREDOR **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA
Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0026	**ASSESSORIA TECNICA UNIAO ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00160 Cota 7 18/12/2009

Saldo anterior	1.200.00 CUSTEIO
Valor	1.200,00
Saldo atual	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e duzentos reais)

ASS.
NOME
DATA 29/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851741
VOUCHER 485

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

05/01/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:46
279112/12 0083

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167448900800000011331/3744690000012/00000
NOSSO NUMERO 16744890000000113
CONVENIO 0167448
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA I
AGENCIA/COD. CEDENTE 0308/000053458
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2010
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 4.875.9F7.DBC.25D.907

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

U4YG.KUDF.6F06.ZYT8 - 16/12/2009 10:45:33.230

Dados da Nota Fiscal

Número 99 **Série** A **Data** 16/12/2009 **Tributação** Não Retida

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA
Tel.
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Reg. Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA
CEP 37550-000
Município Pouso Alegre
UF MG
Insc. Mun. 0075719
Cod. Mob. 075644

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Tel.
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Reg. Faturamento
Bairro CENTRO
CEP 37580-000
Município Monte Sião
UF MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Locação do software ref. 12/2009: Planejamento de Governo, Contabilidade Pública e Tesouraria - 780,00; Gestão de Pessoal e Folha de Pagamentos - 420,00	1.200,00	1.200,00	2.00 %	24,00

Total da nota: **1.200,00**
Total líquido: **1.200,00**

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de **UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 99, série NFE/A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/U4YG.KUDF.6F06.ZYT8

Data: / / Assinatura:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 201442009-11031030

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREIN. INFORMATICA LTDA
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 17/09/2009.
Válida até 16/03/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/12/2009 a 07/01/2010

Certificação Número: 2009120908415974640073

Informação obtida em 16/12/2009, às 14:05:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.200,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16744890000000133-5	0133

Sacado

AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.200,00	16744890000000133-5

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

1.200,00

Um Mil e Duzentos Reais **********

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851741

Do Banco BB

Utilizado para Assessoria e consultoria em contabilidade e folha de pagamento

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00418
01/12/2009
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **431-NILDA APARECIDA PEREIRA, 510.415.456-49**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 93, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 20.942.990

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL USADO COMO GARAGEM E ARQUIVO DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 300,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903615	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0036	**LOCACAO DE IMOVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 01/12/2009

Saldo anterior	15.124,72 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	14.824,72

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

ASS.
NOME Nilda Aparecida Pereira
DATA 4/12/2009
DOCUMENTO 510 415 456 49
BANCO/CHEQUE 68 002424
VOUCHER 456

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

R E C I B O Nº 011/2009

R$ 300,00

Recebemos da Câmara Municipal de Monte Sião MG, inscrita no CNPJ nº 41.774.399/0001-45, a importância líquida de R$ 300,00 (trezentos reais), provenientes do pagamento do aluguel do salão comercial localizado na Rua Presidente Tancredo Neves, 93 – centro – Monte Sião, referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2.009.

Por ser a plena expressão da verdade, firmo o presente recibo para todos os fins.

Monte Sião, 07 de novembro de 2.009.

Nilda Aparecida Pereira
Locadora
CPF nº: 510.415.456-49

300,00

Trezentos Reais **********

Nilda Aparecida Pereira

Monte Sião 3 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2424

Do Banco CEF

Utilizado para Locação de imóvel usadocomo garagem e arquivo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00455
21/12/2009
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **431-NILDA APARECIDA PEREIRA, 510.415.456-49**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 93, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 20.942.990

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO E GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 300,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903615	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0036	**LOCACAO DE IMOVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 21/12/2009

Saldo anterior	14.824,72 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	14.524,72

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

ASS. Nilda Aparecida P.
NOME
DATA 31/12/09
DOCUMENTO 510 415 450 49
BANCO/CHEQUE 6-8 002470
VOUCHER 506

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

300,00

Trezentos Reais **********

Nilda Aparecida Pereira

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2470

Do Banco CEF

Utilizado para Aluguel predio para garagem e arquivo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00413

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/11/2009
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 11/2009

CREDOR 369-A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE, 03.122.109/0001-90
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DOS GUARDAS MIRINS ANDRE LUIS DA SILVA OLIVEIRA E JEFERSON DE MORAES CARDOSO, MES DE NOVEMBRO E 13º SALARIO.	Valor 1.353,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0020	ASSOCIACAO EDUCACIONAL
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7

17/11/2009

Saldo anterior	62.362,45 CUSTEIO
Valor	1.353,60
Saldo atual	61.008,85

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME Sidney Miguel de Carvo

DATA 04/12/2009

DOCUMENTO 17.325.766

BANCO/CHEQUE 68 002421

VOUCHER 454

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rua. Rosina Toledo Freire, 09 São Simão

CNPJ. 03.122.109/0001-90

RECIBO

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense Recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião o montante de R$ 676,80 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), referente o 13° de Salário dos Guardas Mirins André Luis da Silva Oliveira e Jéferson de Moraes Cardoso.

OBS. O vencimento é o dia 5 de Dezembro de 2009.

Monte Sião, 26 de Novembro 2009.

03 122 109/0001-90
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Rua Rosina Toledo Freire, 09
São Simão - CEP 37580-000
MONTE SIÃO - MG

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rogo em 04-12-09

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rua. Rosina Toledo Freire, 09 São Simão

CNPJ. 03.122.109/0001-90

RECIBO

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense Recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião o montante de R$ 676,80 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), referente a prestação de Serviço dos Guardas Mirins André Luis da Silva Oliveira e Jéferson de Moraes Cardoso no Período de 5 de Novembro a 5 de Dezembro.

OBS. O vencimento é o dia 05 de Dezembro de 2009.

Monte Sião, 26 de Novembro 2009.

03 122 109/0001-90
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Rua Rosina Toledo Freire, 09
São Simão - CEP 37580-000
MONTE SIÃO - MG

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Recebi em 04-12-09

1.353,60

Um Mil Trezentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta Centavos **********

A. Educacional Profissionalizante Montessionense

Monte Sião 2 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2421

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento salário de dezembro e 13º de 2009 dos guardas mirins André Luis da Silva e Jefferson Morais Cardoso

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00245 002
01/12/2009
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 11/2009

CREDOR: 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº 9912178440	Valor 85,67

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0025	DESPESAS POSTAIS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00245 Cota 7 — 01/12/2009

Saldo anterior	763,00 CUSTEIO
Valor	85,67
Saldo atual	677,33

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

ASS.

DATA 08/12/09

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 002428

VOUCHER 458

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

GECOF/MG
Contrato...: 9912178440
Fatura.....: 0111200763
Vencimento.: 08/12/2009

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 26/11/2009 12:19:40
Lote da Remessa...: ECT00RM02947261109A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido
FATURA: 0111200763 CONTRATO: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - MINAS GERAIS											
CLIENTE: 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO											
26/10/2009	SEDEX 10 - CONTRATO	0396490978		30160	MONTE SIAO	20	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40
27/10/2009	SEDEX 10 - CONTRATO	0396486179		30160	MONTE SIAO	15	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40
03/11/2009	SEDEX 10 - CONTRATO	0396493444 01		30380	MONTE SIAO	134	0000001	20,25	20,25	0,00	20,25
04/11/2009	SEDEX 10 - CONTRATO	0396486767		04344	MONTE SIAO	10	0000001	17,40	17,40	0,00	17,40
17/11/2009	SEDEX - CONTRATO	0966658115		30160	MONTE SIAO	244	0000001	10,80	10,80	0,00	10,80

SUB-TOTAL DO CARTAO 55742955: R$ 83,25 R$ 0,00 R$ 83,25
TOTAL DE SERVICOS 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO: R$ 83,25
TOTAL DAS POSTAGENS 20-MINAS GERAIS: R$ 83,25

NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
400	SEDEX - CONTRATO	10,80	1
403	SEDEX 10 - CONTRATO	72,45	4
TOTAL:		83,25	5

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000005	0,00 D
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	83,25 D
SERVICOS DO MES	0,00 D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00 C
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,13 D
20/11/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 01102013657(ATUALIZACAO) VENC. 06/11/2009 PAGA 11/11/2009	2,29 D
20/11/2009.. ENCARGOS REF. FATURA - 01102013657(MULTA) VENC. 06/11/2009 PAGA 11/11/2009.....	
TOTAL GERAL DA FATURA	85,67

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENT
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

PARA USO DO CORREIO:

- MUDOU-SE
- NÃO PROCURADO
- DESCONHECIDO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- RECUSADO
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- FALECIDO
- INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO
- AUSENTE

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GECOF/MG
AV. AFONSO PENA, 1270 - 3 ANDAR SL- 302
CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX
Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC
CORREIOS

C.C. - MONTE SIÃO
30 NOV 2009
MG

Destinatário

SL426463995BR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CX.005 RTM.000096 FLS.1

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20306113 - AC MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 130
CENTRO - 37580-970
MONTE SIAO - MG
CNPJ....: 34028316271212 Tel.:-
Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/12/2009 Hora.....: 14:47:04
Caixa.....: 14662952 Matricula: 84166452
Lancamento.: 00027 Atendimento.: 00011
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	85,67+

Valor Principal(R$).: 85,67
Objeto.....: 00197000000000856700000010249810000032053117

Anotações:

VALOR EM CHEQUE(R$): 85,67

VALOR RECEBIDO(R$)=> 85,67

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações: 08007250100.

SARA 4.0.07

85,67

Oitenta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 8 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2428

Do Banco CEF

Utilizado para Despesas postais da Câmara Municipal referente ao contrato 9912178440

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00417
01/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2009

CREDOR 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MANUTENCAO DO PROGRAMA O LEGISLADOR REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 257,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903957	Servicos de Processamento de Dados
Subprojeto	0048	PROGRAMA O LEGISLADOR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 — 01/12/2009

Saldo anterior	60.965,28 CUSTEIO
Valor	257,08
Saldo atual	60.708,20

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE 68 002429
DATA 10/12/09
DOCUMENTO
VOUCHER 462

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

diretriz® Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 56.891

Nº 059171

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/2010

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG		
ENDEREÇO:	RUA MINAS GERAIS, 375	291	
MUNICÍPIO:	MONTE SIAO	CENTRO	UF: MG
CNPJ / CPF:	41.774.399/0001-45	INSC. ESTADUAL: ISENTO	
FONE / FAX:	35 3465 1611	CEP: 37580-000	
CONTATO(S):			
ATIVIDADE:	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Competência: 11/2009	

EMISSÃO	VENCIMENTO
01/12/2009	10/12/2009

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes)ate 10.0000 Hab.	261,00	261,00

ANO 20 diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

O objetivo da DIRETRIZ é ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL 1		261,00
ISS	3,00 %	7,83
SUB-TOTAL 2		261,00
IRRF	1,50 %	3,92
ISS	2.00 %	0,00
TOTAL DA NOTA		257,08

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DATA DA IMPRESSÃO: 09/09/08 - 004.000 X 03 - NUM. DE 055.201 A 059.200 - AIDF(P.M. VARGINHA/MG) 848/2008 (070572) DE 28/08/08 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 08/2010

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/12/2009	Nr. do Documento 56891-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/12/2009	Nosso Número 93253221819-7
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 257,08
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS, 375
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

-QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

344-783741785-3

0/DEZ/2009 HORA DF 15:27:31

OT. 11.05209-9 TERM 005715
OCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

ATA DE VENCIMENTO: 10/12/2009
ALOR DO PAGAMENTO: 257,00

0019932532 22181900329
00055946160 5 00000000025700

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

344-783741785-3

IA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

257,08

Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oito Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 10 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2429

Do Banco CEF

Utilizado para Manutenção do programa o legislador referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00426
02/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 12/2009

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA
SERVICO DE TELEFONIA DDD REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009

IMPORTANCIA
Valor 274,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	**TELEFONIA DDD-DDI**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 019 Cota 7** 02/12/2009

Saldo anterior	58.357,48 CUSTEIO
Valor	274,75
Saldo atual	58.082,73

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 10/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 002430
VOUCHER 463

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049.0083
CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.486/0001-29

00020782

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450021200000149408303011 09
DATA DA POSTAGEM: 30/11/09

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

Cód. Conta 88887281

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/12/2009	**R$ 199,31**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34652788	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2009
data de emissão:	01/12/2009
nº da fatura:	0170712857907
nº da nota fiscal:	000005609
cód. para débito automático:	88887281-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	199,31
Total da Conta:	**R$**	**199,31**
Total de Descontos:	R$	-2,25
ICMS:	R$	49,64

Descontos

Descontos	
DESCONTOS POR VOLUME - SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	-2,25
Total dos Descontos:	**-2,25**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534652788	Sempre 21 Perfil Regional	103	2:59:59	199,31
3534652788	**Total**	**103**	**2:59:59**	**199,31**
	Total do Resumo	**103**	**2:59:59**	**199,31**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	26/10/2009	15:38:13	00:00:35	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	26/10/2009	15:51:01	00:04:25	Dentro do Grupo	2,28
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	27/10/2009	09:08:24	00:01:15	Fora do Grupo	0,88
3534652788	SP - ITAPIRA	19 38831950	27/10/2009	10:07:28	00:04:19	Fora do Grupo	2,98
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32335306	27/10/2009	10:45:24	00:02:24	Fora do Grupo	1,62
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	28/10/2009	09:52:05	00:04:50	Fora do Grupo	3,34
3534652788	SP - SAO CARLOS	16 33622000	28/10/2009	09:57:50	00:01:33	Fora do Grupo	1,08
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32420488	28/10/2009	10:17:48	00:00:43	Fora do Grupo	0,68
3534652788	MG - OURO FINO	35 34411433	28/10/2009	10:54:28	00:02:11	Dentro do Grupo	1,12
3534652788	MG - OURO FINO	35 34413295	28/10/2009	14:50:58	00:01:20	Dentro do Grupo	0,69
3534652788	SP - AMPARO	19 38179955	28/10/2009	15:49:41	00:04:07	Fora do Grupo	2,85
3534652788	SP - AMPARO	19 38179955	28/10/2009	15:38:47	00:01:58	Fora do Grupo	1,37
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34234800	29/10/2009	15:46:03	00:00:23	Dentro do Grupo	0,49

Destaque aqui

Pagável na rede

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 21022888	29/10/2009	15:48:23	00:00:08	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - CAMPINAS	19 3343 9467	03/11/2009	08:34:05	00:00:04	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - BRAGANCA PAULISTA	11 40333906	03/11/2009	08:37:42	00:00:18	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	03/11/2009	08:45:01	00:00:08	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - BRAGANCA PAULISTA	11 40333906	03/11/2009	10:10:03	00:01:35	Fora do Grupo	1,08
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	03/11/2009	10:59:36	00:01:02	Dentro do Grupo	0,56
3534652788	MG - OURO FINO	35 34413295	03/11/2009	13:23:01	00:00:21	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38243222	03/11/2009	19:37:48	00:00:49	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244505	04/11/2009	09:09:47	00:02:28	Fora do Grupo	1,70
3534652788	MG - OURO FINO	35 34415133	04/11/2009	14:41:13	00:00:33	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - OURO FINO	35 34413007	04/11/2009	15:48:09	00:01:15	Dentro do Grupo	0,86
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32274544	05/11/2009	08:27:32	00:00:19	Fora do Grupo	0,68
3534652788	MG - OURO FINO	35 34415133	05/11/2009	09:06:24	00:00:40	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	05/11/2009	10:30:16	00:02:52	Fora do Grupo	1,98
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 31157633	05/11/2009	14:18:28	00:02:53	Dentro do Grupo	1,46
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	06/11/2009	10:08:55	00:00:31	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217764	06/11/2009	10:16:38	00:00:21	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - INDAIATUBA	19 38949300	06/11/2009	13:07:54	00:00:25	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38249300	06/11/2009	13:09:03	00:00:24	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - SAO JOSE DOS CAMPOS	12 39215266	06/11/2009	14:17:18	00:00:31	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	06/11/2009	15:00:26	00:02:32	Fora do Grupo	1,77
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32920545	09/11/2009	10:57:26	00:00:09	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	10:59:00	00:03:39	Dentro do Grupo	1,86
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:03:37	00:00:49	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32920545	09/11/2009	11:05:13	00:00:05	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:30:20	00:00:07	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:31:18	00:00:12	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:36:17	00:02:19	Dentro do Grupo	1,21
3534652788	SP - SAO JOSE DOS CAMPOS	12 39117614	09/11/2009	15:44:23	00:01:16	Fora do Grupo	0,88
3534652788	SP - SAO PAULO	11 25534392	10/11/2009	15:10:24	00:01:47	Fora do Grupo	1,22
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	10/11/2009	19:32:42	00:00:13	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241122	10/11/2009	19:33:45	00:00:16	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241122	10/11/2009	19:45:47	00:01:38	Fora do Grupo	1,16
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870270	10/11/2009	21:40:27	00:00:14	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870343	10/11/2009	21:43:49	00:00:30	Fora do Grupo	0,68
3534652788	RJ - RIO DE JANEIRO	21 25230004	11/11/2009	14:52:31	00:01:40	Dentro do Grupo	0,85
3534652788	SP - SOROCABA	15 30163735	11/11/2009	15:10:23	00:00:06	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - LEME	19 35735200	12/11/2009	09:57:55	00:01:56	Fora do Grupo	1,37
3534652788	SP - BARRETOS	17 33216600	12/11/2009	16:23:33	00:00:57	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870343	12/11/2009	16:46:10	00:01:13	Fora do Grupo	0,88
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870343	12/11/2009	17:04:51	00:05:34	Fora do Grupo	3,81
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	13/11/2009	08:03:34	00:04:18	Fora do Grupo	2,92
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32321644	13/11/2009	08:53:17	00:00:36	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32572082	16/11/2009	09:41:40	00:00:30	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CONCHAL	19 38882285	16/11/2009	14:41:32	00:00:19	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CONCHAL	19 38885520	16/11/2009	14:43:05	00:01:32	Fora do Grupo	1,08
3534652788	SP - RIO CLARO	19 35349981	16/11/2009	14:44:56	00:02:21	Fora do Grupo	1,62
3534652788	MG - OURO FINO	35 34415133	17/11/2009	08:44:53	00:00:13	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - ITAPIRA	19 38832753	17/11/2009	08:46:35	00:00:14	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - ITAPIRA	19 38832753	17/11/2009	09:33:29	00:00:48	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38245588	17/11/2009	09:57:55	00:00:08	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38243222	17/11/2009	09:58:53	00:01:30	Fora do Grupo	1,01
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38243222	17/11/2009	10:26:02	00:01:47	Fora do Grupo	1,22
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38243222	17/11/2009	10:51:16	00:01:15	Fora do Grupo	0,88
3534652788	SC - BLUMENAU	47 40039999	17/11/2009	11:03:13	00:00:11	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - MOGI GUACU	19 38915890	17/11/2009	14:12:24	00:03:33	Fora do Grupo	2,44
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	17/11/2009	15:27:39	00:00:21	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - MOGI GUACU	19 38915890	17/11/2009	15:59:27	00:00:38	Fora do Grupo	0,68

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34652788

Cód. Conta 88887281

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	MG - OURO FINO	35 34415133	17/11/2009	17:13:15	00:00:29	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - ITAPIRA	19 38632753	18/11/2009	08:01:47	00:00:54	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	18/11/2009	10:28:49	00:01:05	Fora do Grupo	0,73
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	19/11/2009	09:33:22	00:00:04	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	19/11/2009	09:35:25	00:04:12	Fora do Grupo	2,85
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870336	20/11/2009	08:31:04	00:00:44	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - SAO PAULO	11 21012500	20/11/2009	10:00:17	00:02:37	Fora do Grupo	1,84
3534652788	SP - ESPIRITO SANTO DO PINHA	19 38614196	20/11/2009	11:48:05	00:03:12	Fora do Grupo	2,18
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870336	21/11/2009	11:10:29	00:00:17	Fora do Grupo	0,68
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37370770	23/11/2009	08:34:38	00:03:29	Fora do Grupo	2,37
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38242300	23/11/2009	10:35:31	00:01:08	Fora do Grupo	0,80
3534652788	MG - ALFENAS	35 32913042	23/11/2009	13:52:43	00:01:32	Dentro do Grupo	0,80
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 21025800	23/11/2009	15:13:14	00:01:22	Dentro do Grupo	0,69
3534652788	MG - BELO HORIZONTE	31 21025887	23/11/2009	15:36:59	00:00:48	Dentro do Grupo	0,49
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37870336	24/11/2009	08:36:44	00:04:45	Fora do Grupo	3,26
	Fixo / Móvel SMP						
3534652788	MG Area 38	38 91651887	27/10/2009	08:18:55	00:13:25	Dentro do Estado	22,37
3534652788	MG Area 31	31 96144141	27/10/2009	11:45:37	00:00:07	Dentro do Estado	0,82
3534652788	SP Area 19	19 81855966	03/11/2009	19:30:40	00:01:22	Entre Estados	2,52
3534652788	BA Area 77	77 88024740	04/11/2009	12:11:29	00:00:45	Entre Estados	1,42
3534652788	SP Area 19	19 91877534	05/11/2009	09:28:45	00:00:44	Entre Estados	1,42
3534652788	SP Area 19	19 91604104	05/11/2009	12:40:02	00:06:49	Entre Estados	12,37
3534652788	SP Area 19	19 91877534	05/11/2009	15:21:21	00:00:08	Entre Estados	0,89
3534652788	SP Area 19	19 88284744	08/11/2009	10:14:30	00:00:47	Entre Estados	1,42
3534652788	SP Area 12	12 91646889	08/11/2009	14:57:30	00:00:23	Entre Estados	0,89
3534652788	SP Area 12	12 81578042	09/11/2009	14:28:44	00:17:51	Entre Estados	32,13
3534652788	SP Area 12	12 91824858	09/11/2009	15:46:33	00:01:31	Entre Estados	2,86
3534652788	SP Area 12	12 81578042	09/11/2009	15:54:46	00:01:08	Entre Estados	2,13
3534652788	MG Area 38	38 99919053	12/11/2009	12:12:38	00:00:12	Dentro do Estado	0,82
3534652788	MG Area 38	38 99919053	12/11/2009	12:13:50	00:08:35	Dentro do Estado	14,28
3534652788	SP Area 19	19 91877534	16/11/2009	12:51:01	00:00:41	Entre Estados	1,25
3534652788	SP Area 19	19 91877534	19/11/2009	09:40:09	00:02:44	Entre Estados	5,02
3534652788	SP Area 19	19 88185596	20/11/2009	10:25:34	00:01:09	Entre Estados	2,13
			Subtotal:		**2:59:59**		**199,31**

Embratel

21
DDD e DDI da Embratel

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE: E)

código conta:	66887281
mês de referência:	Dezembro/2009
data de emissão:	01/12/2009
nº da fatura:	0170712667807

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub Série
000005609	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	199,31

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	199,31
Total dos Serviços:	R$	199,31

Reservado ao Fisco
B15A.8A6A.745C.B65D.0607.013A.0EBC.2CDE

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 199,31	25%	R$ 49,64

00020782

0303680000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

344-783741787-0

10/dez/2009 HORA DF 15:28:16

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 199,31

846200000012 393100060017
707128573075 200912100001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA! 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

344-783741787-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 16.000047402.51 de 24/04/09

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 CLASSE: E I

código conta:	98887241
mês de referência:	Dezembro/2008
data de emissão	01/12/2009
nº da fatura:	01707123578 13

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000005483	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	75,44

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,93
Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	R$	5,51

Total dos Serviços: R$ 75,44

Reservado ao Fisco
8A67.283C.59B7.6C09.2891.075F.AB29.F0F5

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 75,44	25%	R$ 18,85

00030183

0202640000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33 530 486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

00030183

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450021200000149421303011 09
DATA DA POSTAGEM: 30/11/09

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/12/2009	R$ 75,44

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE: E)

mês de referência:	Dezembro/2009
data de emissão:	01/12/2009
nº da fatura:	0170712857813
nº da nota fiscal:	000005483
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	75,44
Total da Conta:	**R$**	**75,44**
ICMS:	R$	18,85

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL.FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	19	0:45:14	5,51
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar	3	0:06:03	0,00
3534651611	**Total**	**22**	**0:51:17**	**5,51**
	Total do Resumo	**22**	**0:51:17**	**5,51**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/10/2009 a 24/11/2009	69,93
			Subtotal: 69,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	28/10/2009	15:37:02	00:03:54	Dia	0,00
3534651611	SP - LINDOIA	19 38981311	28/10/2009	11:09:15	00:01:02	Dia	0,00
3534651611	MG - BELO HORIZONTE	31 32835800	29/10/2009	09:23:32	00:00:28	Dia	0,00
3534651611	MG - POUSO ALEGRE	35 21022888	29/10/2009	15:49:16	00:03:09	Dia	0,00
3534651611	SP - MOGI GUACU	19 38183200	05/11/2009	09:22:40	00:00:12	Dia	0,00
3534651611	SP - MOGI GUACU	19 38183200	05/11/2009	09:23:20	00:01:12	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	SP - CAMPINAS	19 35217784	06/11/2009	10:10:09	00:01:17	Dia	0,00
3534651611	MG - BELO HORIZONTE	31 32981515	09/11/2009	11:05:45	00:02:00	Dia	0,00
3534651611	SP - CAMPINAS	19 32274544	10/11/2009	09:41:45	00:02:54	Dia	0,00
3534651611	SP - ITAPIRA	19 38630685	11/11/2009	15:18:25	00:04:09	Dia	0,00
3534651611	RJ - MANGARATIBA	21 27804546	12/11/2009	11:49:36	00:10:55	Dia	0,00
3534651611	MG - ITAJUBA	35 36221437	12/11/2009	15:40:55	00:08:10	Dia	0,00
3534651611	MG - SANTA RITA DO SAPUCAI	35 34712102	17/11/2009	09:08:06	00:00:36	Dia	0,00
3534651611	SP - CAMPINAS	19 37875000	18/11/2009	08:13:23	00:01:22	Dia	0,00
3534651611	SP - CAMPINAS	19 35217113	24/11/2009	10:32:19	00:00:43	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	ES Area 27	27 98711509	05/11/2009	10:07:58	00:01:01	Dia	1,78
3534651611	SP Area 19	19 82115955	09/11/2009	10:24:04	00:01:12	Dia	1,96
3534651611	SP Area 19	19 91877534	10/11/2009	10:40:47	00:00:24	Dia	0,80
3534651611	SP Area 19	19 92411449	20/11/2009	10:05:53	00:00:36	Dia	0,97
			Subtotal:		**0:45:14**		**5,51**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	SP - PIRACICABA	19 34262203	03/11/2009	14:41:42	00:01:54	Dia	0,00
	Telefone Público / Fixo						
3534651611	SP - CAMPINAS	19 37870338	10/11/2009	08:37:43	00:03:01	Dia	0,00
3534651611	SP - CAMPINAS	19 37870343	12/11/2009	10:49:58	00:01:08	Dia	0,00
			Subtotal:		**0:06:03**		**0,00**

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

344-783741786-1

10/dez/2009 HORA DF 15:27:58

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 75,44

84690000000[illegible] 754400060010
707128578135 200912100001

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

344-783741786-1

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

274,75

Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

Embratel

Monte Sião 10 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2430

Do Banco CEF

Utilizado para Serviço de telefonia interurbano referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00424
02/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 332-ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS, 95.583.613/0001-05
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 583, CENTRO, CURITIBA, PR, Fone (41)3350-4742

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	Valor 232,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0078	**MENSALIDADE ABRACAM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 7 — 02/12/2009

Saldo anterior	58.589,98 CUSTEIO
Valor	232,50
Saldo atual	58.357,48

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos)

ASS.
DATA 12/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002437
VOUCHER 464

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
23/12/2009	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
232,50		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	32500000000000212-9	44855

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CEF168821122009163241003971

232,50RD1009

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
23/12/2009	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
232,50	32500000000000212-9

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor

CEF168821122009163241003971

Data de Entrega

232,50RD1009

232,50

Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta Centavos **********

Abracam - Associação Brasileira de Câmaras Municipais

Monte Sião 2 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2437

Do Banco CEF

Utilizado para Contribuição refrente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00423
02/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009	Valor 1.189,71

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0017	**TELEFONIA FIXA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 02/12/2009

Saldo anterior	59.779,69 CUSTEIO
Valor	1.189,71
Saldo atual	58.589,98

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 16/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)

ASS.
DATA 15/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002441
VOUCHER 466

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/12/2009
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
871721088295
CODIGO DDD
35

TELEFONE
3465-1611 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 220,97

VENCIMENTO
16/12/2009

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:
11/09: 96:42 10/09: 64:36 09/09: 67:48
08/09: 156:42 07/09: 188:12 06/09: 170:48

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000987791/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/	28/11/2009	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/09					68,33
0001/	28/11/2009	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/11/09					9,90
0001/03	28/11/2009	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/11/09					5,49
SUBTOTAL								83,72
LIGACOES LOCAIS								
0001/04	28/11/2009	CONSUMO MINUTOS	96:42 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/05	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8411-7780	09:33:49	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/06	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8415-2818	08:56:03	00:04:48	NORMAL	3,59
0001/07	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-4475	11:50:25	00:04:00	NORMAL	2,99
0001/08	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-3505	15:51:51	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/09	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-4475	09:17:52	00:04:36	NORMAL	3,45
0001/10	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-4475	09:24:36	00:04:48	NORMAL	3,59
0001/11	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-4475	09:09:08	00:03:00	NORMAL	2,25
0001/12	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8456-4475	10:11:53	00:04:54	NORMAL	3,67
0001/13	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8411-0620	15:54:10	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/14	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8436-3694	16:05:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/15	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8411-7780	09:25:28	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/16	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8415-6451	14:50:27	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/17	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	13:34:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/18	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9145-1542	13:35:05	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/19	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	10:09:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/20	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9188-2022	13:39:49	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/21	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	21:44:15	00:01:12	REDUZIDA	0,66
0001/22	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	13:59:24	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/23	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9155-2328	15:53:19	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/24	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9155-2328	15:54:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/25	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	15:55:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/26	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	11:02:41	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/27	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	09:21:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/28	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9129-3462	14:47:17	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-7226	14:56:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	14:11:35	00:03:06	NORMAL	2,46
0001/31	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:41:30	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/32	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:30:40	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/33	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:57:08	00:02:00	NORMAL	1,58
0001/34	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:06:13	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/35	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	09:59:59	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/36	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	09:52:04	00:02:30	NORMAL	1,98
0001/37	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-3456	10:14:12	00:02:30	NORMAL	1,98
0001/38	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	11:12:43	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/39	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-3456	14:43:40	00:02:54	NORMAL	2,30
0001/40	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:28:06	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/41	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:28:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/42	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9931-1879	15:56:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/43	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	08:36:24	00:03:18	NORMAL	2,62
0001/44	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9928-9459	08:52:21	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/45	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:41:45	00:02:00	NORMAL	1,58
0001/46	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9949-7551	09:12:02	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/47	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:59:47	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/48	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9912-6890	10:07:14	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/01	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	09:33:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/02	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	10:39:31	00:01:36	NORMAL	1,26
0002/03	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:27:17	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/04	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:07:42	00:07:18	NORMAL	5,79
0002/05	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	10:03:47	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/06	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	15:18:40	00:02:36	NORMAL	1,93
0002/07	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-7617	14:58:37	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/08	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-3414	10:25:48	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/09	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8806-9678	15:57:20	00:00:54	NORMAL	0,66
0002/10	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	13:32:58	00:01:36	NORMAL	1,18
0002/11	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:37:35	00:01:48	NORMAL	1,33
SUBTOTAL								64,94
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0002/12	26/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9167-6442	11:37:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/13	28/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	08:38:05	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/14	06/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	11:40:22	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/15	10/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	08:58:32	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/16	10/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9106-1853	16:13:26	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/17	16/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9167-6442	08:55:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/18	18/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	11:48:25	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/19	19/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9117-4857	11:19:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/20	25/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	15:34:00	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/21	28/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8409-9874	14:27:08	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/22	04/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8456-4475	12:25:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/23	05/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8456-4475	09:41:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/24	23/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8456-4475	11:35:06	00:19:36	NORMAL	14,70
0002/25	24/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8456-4475	09:04:27	00:05:42	NORMAL	4,27

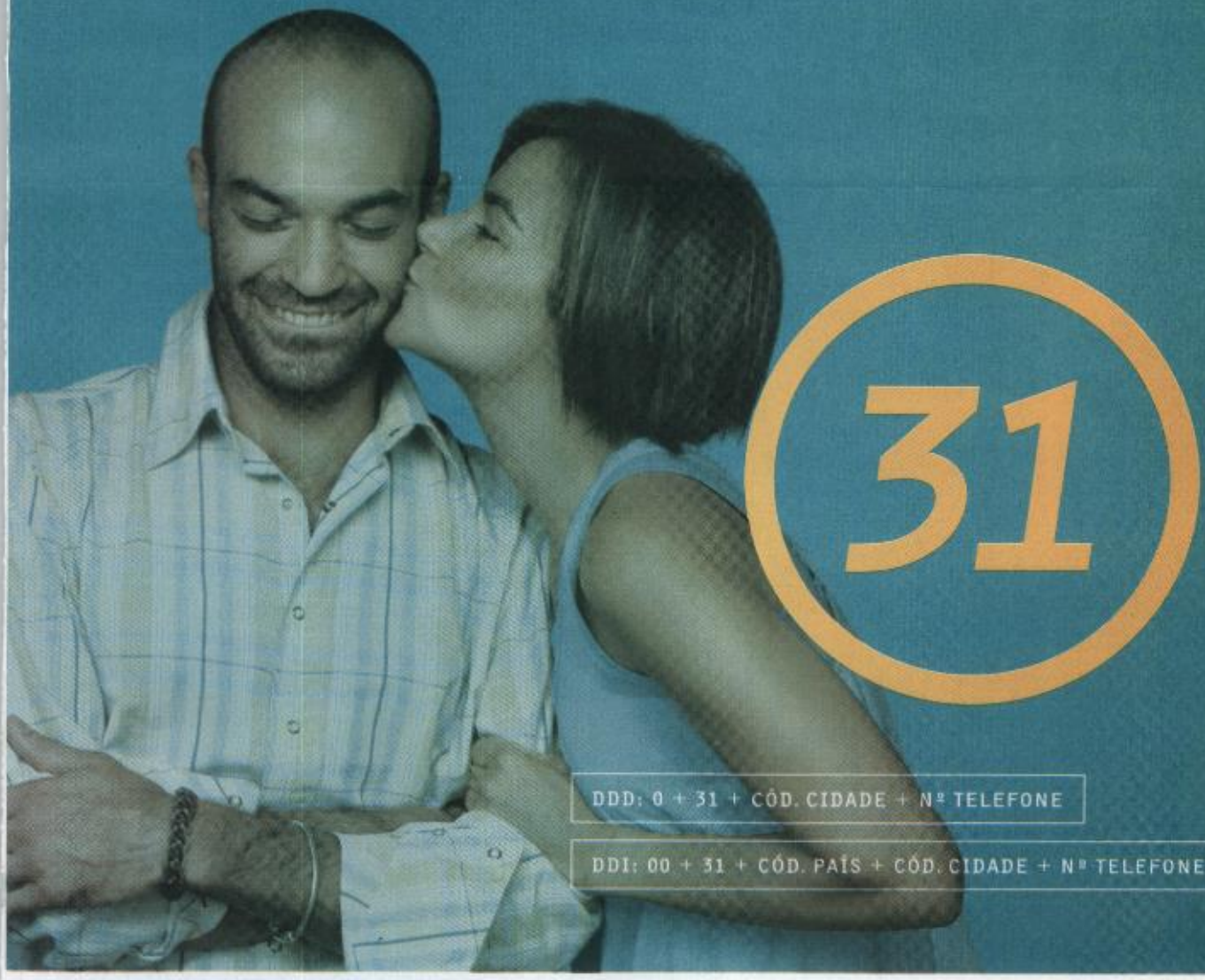
SAUDADE NÃO TEM HORA. O 31 SIMPLIFICADO TAMBÉM NÃO.

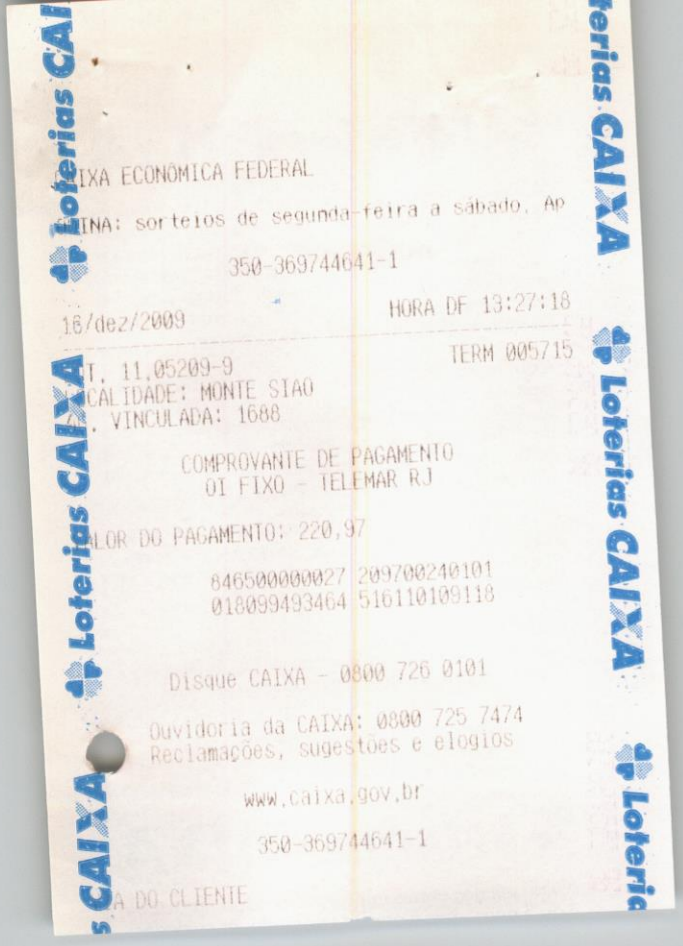
Faça DDD em qualquer dia, a qualquer hora, por um valor fixo mensal.

Com o 31 Simplificado, você só precisa escolher a melhor franquia mensal de minutos pra ligar de fixo pra fixo quando quiser. Veja as vantagens:

- Os minutos não usados valem para os 2 meses seguintes.
- Os minutos extras custam o mesmo que os minutos da franquia.

Ligue grátis pra 103 31, escolha a sua franquia e faça o seu cadastro. Aproveite e conheça também nossos planos pra DDI. Se preferir, acesse www.oi.com.br/31simplificado.





IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

350-369744641-1

16/dez/2009 HORA DF 13:27:18

T. 11.05209-9 TERM 005715
CALIDADE: MONTE SIAO
. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

LOR DO PAGAMENTO: 220,97

846500000027 209700240101
018099493464 516110109118

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

350-369744641-1

A DO CLIENTE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0002/26	27/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9804-6452	20:01:21	00:01:54	NORMAL		1,50
0002/27	28/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9928-8973	12:20:42	00:00:30	NORMAL		0,39
0002/28	29/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	13:26:03	00:00:30	NORMAL		0,39
0002/29	06/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	13:19:18	00:01:36	NORMAL		1,26
0002/30	17/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	13:01:13	00:00:36	NORMAL		0,47
0002/31	24/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	11:06:05	00:00:54	NORMAL		0,71
SUBTOTAL									29,89
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/32	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:55:01	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0002/33	03/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1059	14:01:39	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0002/34	04/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-3007	15:37:06	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0002/35	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	09:25:06	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0002/36	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6575	13:42:30	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0002/37	09/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	09:58:57	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0002/38	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3421-4735	16:09:26	00:05:00	FLAT D2	P0041	2,37
0002/39	25/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	08:48:06	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0002/40	26/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1951	14:42:12	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0002/41	26/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	15:25:55	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0002/42	29/10/2009	SP ITAPIRA		19 3813-9052	14:50:51	00:02:36	DIFERENCIADA		1,22
0002/43	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 5033-3213	13:15:42	00:02:30	NORMAL		1,14
0002/44	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 3361-5209	15:36:21	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0002/45	12/11/2009	SP SAO PAULO		11 3048-5800	11:39:20	00:04:24	DIFERENCIADA		2,74
0002/46	13/11/2009	SP SAO PAULO		11 2905-1238	10:57:13	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0002/47	13/11/2009	SP ATIBAIA		11 4413-9073	11:56:22	00:02:24	DIFERENCIADA		1,49
0002/48	16/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6095	14:53:29	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/01	16/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5410	14:54:22	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0003/02	23/11/2009	SP BRAG PAULISTA		11 4032-1929	09:44:59	00:01:36	DIFERENCIADA		0,99
0003/03	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	10:09:58	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,03
0003/04	12/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7805	14:13:01	00:08:12	FLAT D4	P0041	4,26
0003/05	23/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	09:06:46	00:08:54	FLAT D2	P0041	4,22
0003/06	26/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	13:56:09	00:03:12	FLAT D4	P0041	1,66
0003/07	29/10/2009	SP CAMPINAS		19 3307-7997	09:51:49	00:05:54	DIFERENCIADA		2,77
0003/08	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 4001-0444	13:10:00	00:01:36	NORMAL		0,73
SUBTOTAL									31,07
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0003/09	13/11/2009	MG - COD AREA 31		31 9155-5958	10:47:10	00:02:00	NORMAL		3,09
0003/10	19/11/2009	MG - COD AREA 31		31 9617-6706	14:30:52	00:00:48	NORMAL		1,23
0003/11	20/11/2009	SP - COD AREA 11		11 7969-6718	09:38:55	00:04:00	NORMAL		7,03
SUBTOTAL									11,35

BASE DE CALCULO ICMS 220,97
ALIQUOTA 25%
VALOR 55,24

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 220,97

ISS

RESERVADO AO FISCO

e88b.ec98.a8bb.7433.5c15.7d32.31cd.90b9

FATURA N.: 1700218460787 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	220,97
TOTAL				220,97

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A Oi Já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	220,97
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	114,79
LIGACOES PARA CELULAR	106,18
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 220,97**
VENCIMENTO	**16/12/2009**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____

ENDERECO OI FIXO PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970

oi FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
11931/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ 000076228 - 10
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU OI FIXO.

100793237

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398964126200000793236200412 09

SMI:EM-10-MG-8836-5-0793237-0002652

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Certificado de Sistema de Qualidade
NBR ISO 9001:2000
O Sistema de Gestão da Qualidade da Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV (OCS0010), credenciado pelo INMETRO.

OCS0010

SAC - ligue grátis 103 31
Internet .....www.oi.com.br
Auxílio à lista 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 133
Caixa Postal OI: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção de prestadora de longa distância (CSP) disponível na sua localidade, ligue pra 102.

31 OI • 12 CTBC • 13 Fonar • 14 Brasil Telecom • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel • 23 Intelig
25 GVT • 26 IDT • 28 Alpamayo • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 39 Engevox
41 TIM • 53 Ostara • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

FALE PRO BRASIL E PRO MUNDO DE QUALQUER TELEFONE FIXO, CELULAR OU ORELHÃO.

DDD: 0 + 31 + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

DDI: 00 + 31 + CÓD. PAÍS + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

100515525

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398964126200000515524200412 09

SEQUENCIAL: 000125246 - 10
SMI:EM-10-MG-81847-5-0515525-0001467

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/12/2009	3465-2788 0 3
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	968,74
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
011705728757	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
35	16/12/2009

0001467

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	11/09: 775:24	10/09: 612:36	09/09: 586:06	
	08/09: 628:30	07/09: 483:06	06/09: 489:18	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

O NUMERO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000968408/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	28/11/2009	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/09					68,33
0001/02	28/11/2009	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/11/09					5,49
0001/03	28/11/2009	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/11/09					3,90
SUBTOTAL								77,72

LIGACOES LOCAIS

0001/04	28/11/2009	CONSUMO MINUTOS	775:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	625:24	60,16
SUBTOTAL								60,16

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8427-2770	09:46:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/06	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2728	08:44:50	00:02:24	NORMAL	1,79
0001/07	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	09:24:17	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/08	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:59:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/09	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8404-9395	10:13:23	00:02:42	NORMAL	2,02
0001/10	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	11:32:29	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/11	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8404-9395	15:12:20	00:01:36	NORMAL	1,19
0001/12	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:00:17	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/13	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:05:34	00:07:48	NORMAL	5,85
0001/14	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:06:06	00:03:36	NORMAL	2,70
0001/15	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:52:51	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:38:05	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/17	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	12:30:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/18	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	13:10:19	00:01:36	NORMAL	1,19
0001/19	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	15:43:04	00:02:06	NORMAL	1,57
0001/20	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	08:52:19	00:02:06	NORMAL	1,57
0001/21	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:08:21	00:04:18	NORMAL	3,22
0001/22	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:40:30	00:03:42	NORMAL	2,77
0001/23	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:53:10	00:10:24	NORMAL	7,79
0001/24	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8436-8035	11:55:33	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/25	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:05:20	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/26	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:34:05	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/27	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:39:51	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/28	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:41:50	00:06:48	NORMAL	5,10
0001/29	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	11:40:42	00:00:30	NORMAL	0,37

100515525

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
. Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	968,74
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	323,79
LIGACOES PARA CELULAR	644,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 968,74**
VENCIMENTO	**16/12/2009**

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:01:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/31	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:20:21	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/32	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	15:07:41	00:01:54	NORMAL	1,42
0001/33	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:25:52	00:03:00	NORMAL	2,25
0001/34	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	10:30:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/35	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:22:18	00:11:12	NORMAL	8,39
0001/36	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:38:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/37	07/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	10:18:25	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/38	11/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:25:49	00:03:00	NORMAL	2,25
0001/39	12/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	08:45:22	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/40	12/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:10:20	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/41	12/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:38:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/42	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:13:52	00:07:00	NORMAL	5,25
0001/43	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	10:24:32	00:01:24	NORMAL	1,05
0001/44	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8401-9239	10:28:55	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:09:20	00:04:24	NORMAL	3,30
0001/46	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:23:40	00:09:12	NORMAL	6,90
0001/47	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	13:06:13	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/48	13/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8402-8396	14:13:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/01	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	12:50:09	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/02	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:05:25	00:09:36	NORMAL	7,19
0002/03	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:43:15	00:04:24	NORMAL	3,30
0002/04	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	13:19:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/05	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-2090	13:23:45	00:01:12	NORMAL	0,90
0002/06	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8455-4569	13:57:31	00:02:48	NORMAL	2,10
0002/07	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	15:37:01	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/08	18/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:00:32	00:04:48	NORMAL	3,59
0002/09	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:13:50	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/10	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:22:32	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/11	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8436-3694	09:52:36	00:01:48	NORMAL	1,34
0002/12	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:03:11	00:07:48	NORMAL	5,85
0002/13	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8436-3694	15:59:28	00:01:36	NORMAL	1,19
0002/14	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	16:05:15	00:01:06	NORMAL	0,82
0002/15	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:57:47	00:13:54	NORMAL	10,42
0002/16	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8455-4569	14:38:00	00:03:06	NORMAL	2,31
0002/17	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	15:18:54	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/18	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	15:56:24	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/19	23/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:05:54	00:08:48	NORMAL	6,59
0002/20	23/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:25:02	00:01:54	NORMAL	1,42
0002/21	24/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	10:24:46	00:00:36	NORMAL	0,4
0002/22	24/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:04:51	00:06:30	NORMAL	4,8
0002/23	24/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	15:09:31	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/24	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	14:48:16	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/25	26/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8421-6539	08:44:38	00:01:24	NORMAL	1,05
0002/26	26/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8408-2094	13:54:04	00:06:42	NORMAL	5,02
0002/27	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:04:31	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/28	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	12:55:19	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/29	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9163-6574	14:48:38	00:02:00	NORMAL	1,58
0002/30	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	19:14:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/31	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	20:01:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/32	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:28:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/33	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	10:39:39	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/34	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	14:07:30	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/35	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9104-1268	14:54:35	00:04:12	NORMAL	3,33
0002/36	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	15:05:31	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/37	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	15:29:32	00:11:18	NORMAL	8,98
0002/38	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9138-2535	16:32:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/39	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	09:25:36	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/40	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	09:26:39	00:01:18	NORMAL	1,02
0002/41	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:16:09	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/42	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	11:19:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/43	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	11:26:18	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/44	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9104-1268	13:26:42	00:02:54	NORMAL	2,30
0002/45	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	13:35:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/46	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9103-5445	16:15:19	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/47	30/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	10:06:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/48	31/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	09:52:02	00:01:30	NORMAL	1,18
0003/01	31/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9136-5906	09:58:18	00:02:48	NORMAL	2,22
0003/02	31/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	10:04:35	00:03:06	NORMAL	2,46
0003/03	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:27:40	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/04	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6440	14:39:10	00:01:36	NORMAL	1,26
0003/05	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	08:35:39	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/06	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9122-1973	14:08:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/07	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	15:34:41	00:01:30	NORMAL	1,18
0003/08	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	14:36:43	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/09	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	14:47:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/10	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	10:20:12	00:01:18	NORMAL	1,02
0003/11	06/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	14:36:17	00:02:24	NORMAL	1,90
0003/12	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9119-1578	09:55:15	00:01:30	NORMAL	1,18

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000

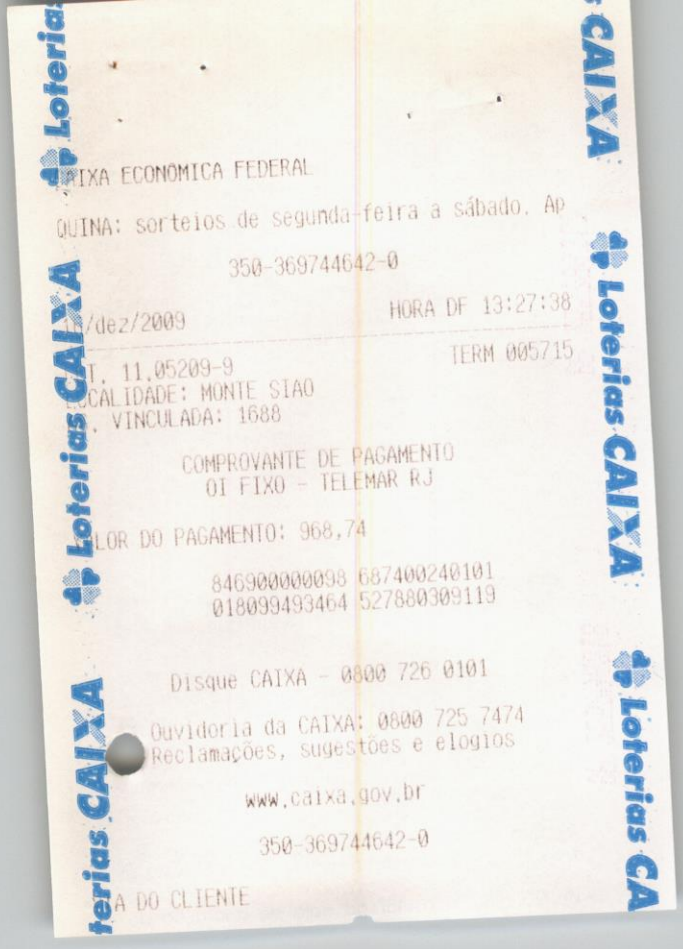
O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo **DNV (OCS-0010)**, *credenciado pelo* **INMETRO**.

DNV
OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **71** Dolarphone - **81** Sermantel
91 IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom

ANATEL - 133
Caixa Postal Oi, 711, CEP: 50050-480, Recife - PE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

350-369744642-0

/dez/2009 HORA DF 13:27:38

I. 11.05209-9 TERM 005715
CALIDADE: MONTE SIAO
. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

LOR DO PAGAMENTO: 968,74

846900000098 687400240101
018099493464 527880309119

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

350-369744642-0

A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9119-1578	10:14:06	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/14	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9174-9694	10:33:14	00:01:42	NORMAL	1,34
0003/15	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	11:33:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/16	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9142-0282	13:19:37	00:08:48	NORMAL	6,99
0003/17	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9114-9057	11:03:14	00:01:48	NORMAL	1,42
0003/18	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9114-9517	13:33:46	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/19	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	14:19:29	00:01:24	NORMAL	1,10
0003/20	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9124-3473	14:55:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:19:43	00:02:12	NORMAL	1,74
0003/22	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9136-0266	16:02:53	00:01:30	NORMAL	1,18
0003/23	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	09:47:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/24	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	10:27:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	10:38:13	00:01:18	NORMAL	1,02
0003/26	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	13:51:30	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/27	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	08:13:05	00:00:54	NORMAL	0,71
0003/28	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-7215	15:54:18	00:05:42	NORMAL	4,53
0003/29	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9122-1973	09:00:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/30	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9117-5488	09:18:47	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/31	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9119-1578	10:11:31	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/32	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	10:52:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/33	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-6275	11:17:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/34	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	13:33:54	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/35	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:34:03	00:02:48	NORMAL	2,22
0003/36	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:37:40	00:01:42	NORMAL	1,34
0003/37	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9177-1598	15:55:22	00:02:36	NORMAL	2,06
0003/38	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	22:18:07	00:00:30	REDUZIDA	0,27
0003/39	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9186-9303	14:46:54	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/40	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9177-2384	14:52:06	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/41	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	16:04:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/42	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9145-7095	09:07:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/43	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	13:26:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/44	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	14:40:36	00:03:06	NORMAL	2,46
0003/45	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9102-6568	16:01:08	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/46	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9102-6568	16:28:27	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/47	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	08:38:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/48	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	10:18:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/01	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	10:54:20	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/02	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	11:39:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/03	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:08:54	00:01:18	NORMAL	1,02
0004/04	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	16:17:31	00:02:36	NORMAL	2,06
0004/05	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	16:45:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/06	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	22:24:23	00:00:30	REDUZIDA	0,27
0004/07	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9172-2144	13:19:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/08	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9104-1268	13:24:42	00:01:36	NORMAL	1,26
0004/09	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	14:53:48	00:03:36	NORMAL	2,86
0004/10	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9197-5981	09:37:14	00:02:12	NORMAL	1,74
0004/11	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	10:45:30	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/12	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	14:46:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/13	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9186-9303	10:30:45	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/14	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	14:44:50	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/15	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	18:44:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/16	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:14:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/17	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:19:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/18	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	17:00:53	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/19	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9115-2745	17:39:48	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/20	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	09:06:47	00:01:24	NORMAL	1,10
0004/21	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-8696	09:15:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/22	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	09:54:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/23	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9137-4821	11:19:00	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/24	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-0744	13:11:09	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/25	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	14:33:10	00:03:12	NORMAL	2,54
0004/26	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9174-9694	14:49:41	00:01:24	NORMAL	1,10
0004/27	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	14:55:31	00:03:06	NORMAL	2,46
0004/28	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9114-9447	16:01:08	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/29	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	16:03:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/30	27/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9158-6213	10:29:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/31	27/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9108-1560	10:41:48	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/32	27/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	11:10:26	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/33	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:09:43	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/34	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	08:27:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/35	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-6929	08:31:44	00:13:30	NORMAL	10,73
0004/36	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:53:25	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/37	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9904-7807	12:20:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/38	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9904-7807	12:26:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/39	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	12:54:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/40	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	12:57:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/41	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:17:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/42	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	09:51:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/43	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9926-8450	10:18:26	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/44	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	12:23:13	00:01:18	NORMAL	1,02
0004/45	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9994-5339	14:44:43	00:01:24	NORMAL	1,10
0004/46	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9994-5339	20:34:51	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/47	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9994-5339	09:47:22	00:01:42	NORMAL	1,34
0004/48	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:01:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/01	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	13:54:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/02	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:08:37	00:00:54	NORMAL	0,71
0005/03	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:21:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/04	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	15:57:58	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/05	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:31:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/06	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9967-7206	11:12:35	00:05:54	NORMAL	4,69
0005/07	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-6929	11:45:17	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/08	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-3308	15:51:01	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/09	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	16:13:25	00:01:30	NORMAL	1,18
0005/10	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:23:37	00:01:30	NORMAL	1,18
0005/11	31/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	17:34:17	00:00:54	NORMAL	0,71
0005/12	31/10/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	17:37:06	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/13	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	09:28:50	00:00:42	NORMAL	0,55
0005/14	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	10:05:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/15	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:16:24	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/16	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:30:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/17	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:30:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/18	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:05:43	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/19	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9813-9436	14:09:01	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/20	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	14:52:14	00:01:12	NORMAL	0,95
0005/21	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	15:06:10	00:00:54	NORMAL	0,71
0005/22	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9928-9505	15:36:26	00:01:06	NORMAL	0,87
0005/23	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	16:04:17	00:01:00	NORMAL	0,79
0005/24	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-9903	16:22:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/25	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	19:19:23	00:00:42	NORMAL	0,55
0005/26	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-9810	19:54:55	00:00:30	NORMAL	0,39

0001467

100515525

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/27	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	21:23:25	00:00:42	REDUZIDA	0,38
0005/28	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	10:04:48	00:02:36	NORMAL	2,06
0005/29	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	10:08:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/30	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9813-9436	10:24:13	00:03:18	NORMAL	2,62
0005/31	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:41:22	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/32	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:26:05	00:01:24	NORMAL	1,10
0005/33	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:47:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/34	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:44:48	00:00:42	NORMAL	0,55
0005/35	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	17:21:48	00:01:06	NORMAL	0,87
0005/36	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9813-9436	09:33:08	00:02:12	NORMAL	1,74
0005/37	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:37:48	00:01:24	NORMAL	1,10
0005/38	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	09:49:06	00:01:18	NORMAL	1,02
0005/39	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	10:42:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/40	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:30:48	00:00:42	NORMAL	0,55
0005/41	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9819-4207	13:37:28	00:07:48	NORMAL	6,19
0005/42	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	13:54:37	00:02:30	NORMAL	1,98
0005/43	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	15:19:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/44	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9836-9717	15:44:58	00:05:48	NORMAL	4,61
0005/45	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9836-9717	15:51:36	00:05:06	NORMAL	4,05
0005/46	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	15:59:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/47	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:05:06	00:01:12	NORMAL	0,95
0005/48	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:06:29	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/01	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	08:06:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/02	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:17:58	00:00:36	NORMAL	0,47
0006/03	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9808-9089	10:01:25	00:02:36	NORMAL	2,06
0006/04	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	15:57:57	00:00:48	NORMAL	0,63
0006/05	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:17:07	00:01:12	NORMAL	0,95
0006/06	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	11:09:01	00:00:48	NORMAL	0,63
0006/07	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:15:19	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/08	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:16:26	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/09	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:18:26	00:03:00	NORMAL	2,38
0006/10	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9846-8466	15:35:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/11	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	07:33:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/12	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:03:54	00:01:06	NORMAL	0,87
0006/13	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9943-0204	10:27:35	00:00:48	NORMAL	0,63
0006/14	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-7995	10:37:27	00:01:18	NORMAL	1,[illegible]
0006/15	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9943-0204	10:39:53	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0006/16	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	11:21:57	00:01:30	NORMAL	1,18
0006/17	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:26:09	00:01:48	NORMAL	1,42
0006/18	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9984-5926	15:00:26	00:02:06	NORMAL	1,66
0006/19	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:02:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/20	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:22:41	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/21	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:29:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/22	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	10:34:58	00:01:00	NORMAL	0,79
0006/23	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	10:36:19	00:01:00	NORMAL	0,79
0006/24	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:00:19	00:01:18	NORMAL	1,02
0006/25	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:17:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/26	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:27:12	00:01:18	NORMAL	1,02
0006/27	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:32:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/28	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	09:48:36	00:02:36	NORMAL	2,06
0006/29	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9924-3234	10:37:17	00:02:30	NORMAL	1,98
0006/30	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:22:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/31	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9838-1673	15:02:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/32	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9931-1879	16:09:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/33	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9931-1879	16:24:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/34	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:23:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/35	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:15:19	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/36	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9926-6033	10:37:18	00:00:48	NORMAL	0,63
0006/37	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:46:21	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/38	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	10:47:48	00:02:18	NORMAL	1,82
0006/39	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	12:05:06	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/40	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:11:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/41	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:26:51	00:01:00	NORMAL	0,79
0006/42	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	15:46:01	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/43	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	15:49:37	00:00:54	NORMAL	0,71
0006/44	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	08:41:13	00:00:36	NORMAL	0,47
0006/45	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:41:34	00:02:48	NORMAL	2,22
0006/46	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:51:50	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/47	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:21:34	00:01:42	NORMAL	1,34
0006/48	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:13:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/01	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	15:01:50	00:00:36	NORMAL	0,47
0007/02	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:09:43	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0007/03	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:34:06	00:01:42	NORMAL	1,[illegible]
0007/04	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	15:38:40	00:01:42	NORMAL	1,34
0007/05	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	16:08:32	00:01:00	NORMAL	0,79
0007/06	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-9903	16:10:37	00:02:06	NORMAL	1,66
0007/07	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:31:43	00:01:12	NORMAL	0,95
0007/08	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9958-5741	14:18:17	00:01:36	NORMAL	1,26
0007/09	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:45:39	00:00:48	NORMAL	0,63
0007/10	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:49:57	00:01:12	NORMAL	0,95
0007/11	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:58:02	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/12	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	09:28:56	00:03:06	NORMAL	2,46
0007/13	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9845-5936	10:02:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/14	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	10:14:03	00:01:00	NORMAL	0,79
0007/15	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	13:11:04	00:05:18	NORMAL	4,21
0007/16	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9819-4207	13:42:13	00:03:42	NORMAL	2,94
0007/17	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9813-9436	14:50:35	00:02:30	NORMAL	1,98
0007/18	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:02:57	00:02:12	NORMAL	1,74
0007/19	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	15:43:53	00:00:48	NORMAL	0,63
0007/20	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:57:34	00:01:06	NORMAL	0,87
0007/21	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	16:13:49	00:00:54	NORMAL	0,71
0007/22	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:33:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/23	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:55:25	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/24	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9969-8688	17:07:35	00:06:00	NORMAL	4,77
0007/25	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:06:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/26	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:11:23	00:01:36	NORMAL	1,26
0007/27	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:18:16	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/28	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:48:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/29	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	09:31:36	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/30	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:04:30	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/31	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	14:54:22	00:00:36	NORMAL	0,47
0007/32	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	16:07:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/33	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	08:44:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/34	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:02:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/35	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	09:21:12	00:06:12	NORMAL	4,93
0007/36	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:32:24	00:01:54	NORMAL	1,50
0007/37	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	10:04:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/38	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:39:48	00:00:42	NORMAL	0,55
0007/39	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:02:24	00:00:48	NORMAL	0,63
0007/40	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	13:20:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/41	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9843-0090	15:13:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/42	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9843-0090	15:14:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/43	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9978-0454	08:35:16	00:02:36	NORMAL	2,06
0007/44	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	08:46:23	00:01:00	NORMAL	0,79
0007/45	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	09:38:02	00:05:12	NORMAL	4,13
0007/46	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	10:14:30	00:01:12	NORMAL	0,95

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/47	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:06:25	00:01:06	NORMAL	0,87
0007/48	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:03:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/01	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	16:36:13	00:01:06	NORMAL	0,87
0008/02	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9926-8450	16:44:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/03	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	17:25:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/04	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	17:38:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/05	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	09:20:22	00:04:12	NORMAL	3,33
0008/06	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	09:56:44	00:01:42	NORMAL	1,34
0008/07	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:44:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/08	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	10:53:00	00:00:42	NORMAL	0,55
0008/09	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9828-5125	11:21:55	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/10	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:15:44	00:00:36	NORMAL	0,47
0008/11	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:28:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/12	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:06:41	00:00:48	NORMAL	0,63
0008/13	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:22:29	00:03:36	NORMAL	2,86
0008/14	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:36:01	00:03:24	NORMAL	2,70
0008/15	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:52:01	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/16	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	15:59:54	00:00:42	NORMAL	0,55
0008/17	27/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9932-9903	10:40:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0008/18	26/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8808-9188	11:50:29	00:01:18	NORMAL	0,95
0008/19	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	09:43:32	00:01:48	NORMAL	1,33
0008/20	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	09:56:39	00:01:24	NORMAL	1,03
0008/21	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	12:35:27	00:01:06	NORMAL	0,81
0008/22	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	13:40:29	00:01:00	NORMAL	0,74
0008/23	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	13:47:18	00:01:12	NORMAL	0,89
0008/24	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	20:01:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/25	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	09:25:25	00:00:42	NORMAL	0,51
0008/26	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	13:52:37	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/27	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	08:43:57	00:02:48	NORMAL	2,07
0008/28	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8836-4149	09:45:51	00:00:36	NORMAL	0,43
0008/29	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	12:24:06	00:01:36	NORMAL	1,18
0008/30	31/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	10:03:21	00:00:48	NORMAL	0,59
0008/31	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	10:01:03	00:00:36	NORMAL	0,43
0008/32	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8845-4416	10:02:25	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/33	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	13:16:46	00:00:42	NORMAL	0,51
0008/34	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	14:26:23	00:00:54	NORMAL	0,66
0008/35	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-3964	14:48:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/36	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	15:47:21	00:01:00	NORMAL	0,74
0008/37	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	15:51:58	00:01:06	NORMAL	0,81
0008/38	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	09:32:13	00:01:18	NORMAL	0,95
0008/39	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	15:22:37	00:01:54	NORMAL	1,41
0008/40	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8853-2632	11:51:11	00:08:30	NORMAL	6,30
0008/41	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8811-5558	10:20:40	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/42	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8823-3693	11:16:55	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/43	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8842-2156	08:27:24	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/44	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8856-7836	09:14:46	00:00:30	NORMAL	0,37
0008/45	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-8835	10:29:08	00:01:18	NORMAL	0,95
0008/46	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	11:09:06	00:09:48	NORMAL	7,27
0008/47	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8842-2156	21:33:54	00:00:30	REDUZIDA	0,25
0008/48	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8813-6055	15:21:11	00:25:30	NORMAL	18,93
0009/01	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	08:17:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/02	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	08:52:23	00:01:00	NORMAL	0,74
0009/03	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-7998	09:28:33	00:00:48	NORMAL	0,59
0009/04	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-7343	10:18:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/05	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8856-8204	10:19:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/06	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8823-2216	10:22:36	00:02:00	NORMAL	1,47
0009/07	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8808-3900	11:28:08	00:01:06	NORMAL	0,81
0009/08	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	11:35:09	00:05:54	NORMAL	5,11
0009/09	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8831-2972	13:23:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/10	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	14:05:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/11	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-8348	14:08:36	00:01:18	NORMAL	0,95
0009/12	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	15:29:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/13	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	16:11:39	00:01:24	NORMAL	1,03
0009/14	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	08:55:04	00:00:42	NORMAL	0,51
0009/15	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8832-6546	09:19:10	00:02:36	NORMAL	1,93
0009/16	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8823-5141	09:54:48	00:02:06	NORMAL	1,55
0009/17	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	11:01:06	00:03:00	NORMAL	2,22
0009/18	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8853-2632	11:15:42	00:01:42	NORMAL	1,26
0009/19	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8853-2632	11:53:20	00:03:18	NORMAL	2,45
0009/20	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8864-6323	10:39:07	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/21	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6046	12:34:00	00:03:06	NORMAL	2,30
0009/22	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8805-5764	14:26:39	00:03:30	NORMAL	2,59
0009/23	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-8373	10:33:42	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/24	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	11:44:23	00:01:06	NORMAL	0,81
0009/25	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	14:36:09	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/26	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8816-4342	15:16:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/27	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0739	08:04:45	00:00:54	NORMAL	0,66
0009/28	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:16:57	00:02:00	NORMAL	1,47
0009/29	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	11:23:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/30	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	11:24:06	00:01:00	NORMAL	0,74
0009/31	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8817-6812	14:05:45	00:00:42	NORMAL	0,51
0009/32	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	15:04:51	00:02:06	NORMAL	1,55
0009/33	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8832-6546	15:47:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/34	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	16:02:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/35	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8806-1013	18:52:35	00:00:36	NORMAL	0,43
0009/36	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8804-6309	15:33:17	00:01:12	NORMAL	0,89
0009/37	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-1457	16:27:00	00:00:48	NORMAL	0,59
0009/38	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8806-7532	11:04:49	00:01:36	NORMAL	1,18
0009/39	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-1457	12:46:03	00:00:36	NORMAL	0,43
0009/40	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	14:23:15	00:00:54	NORMAL	0,66
0009/41	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8831-2972	14:46:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0009/42	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8811-7101	18:10:41	00:00:42	NORMAL	0,51
0009/43	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	08:22:06	00:02:06	NORMAL	1,55
0009/44	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	08:42:09	00:02:24	NORMAL	1,78
0009/45	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8815-3489	09:38:33	00:01:06	NORMAL	0,81
0009/46	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8841-7661	10:08:44	00:01:48	NORMAL	1,33
0009/47	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8808-3900	13:25:11	00:01:12	NORMAL	0,89
0009/48	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	14:05:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0010/01	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-6526	09:03:57	00:21:12	NORMAL	15,74
0010/02	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	15:57:52	00:02:00	NORMAL	1,47
0010/03	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8861-4435	16:02:48	00:01:00	NORMAL	0,74
0010/04	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-9774	17:28:22	00:00:54	NORMAL	0,66
0010/05	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0739	08:52:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0010/06	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0739	09:02:27	00:02:06	NORMAL	1,55
0010/07	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	10:11:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0010/08	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8829-8373	15:58:17	00:00:36	NORMAL	0,43
SUBTOTAL								556,49
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0010/09	26/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8409-0945	15:41:47	00:01:42	NORMAL	1,27

0001467

100515525

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0010/10	26/10/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	35	8409-0945	16:27:33	00:00:36	NORMAL		0,45
SUBTOTAL									1,72
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0010/11	09/11/2009	MG UBERLANDIA	34	2102-6364	08:39:48	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0010/12	26/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:06:40	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/13	26/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	12:21:28	00:03:36	FLAT D2	P0041	1,70
0010/14	26/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	12:35:22	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0010/15	26/10/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	13:26:21	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/16	26/10/2009	MG PASSOS	35	3521-9312	14:28:16	00:03:06	FLAT D3	P0041	1,46
0010/17	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3422-8444	09:06:45	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0010/18	27/10/2009	MG JACUTINGA	35	3443-1327	09:32:45	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,27
0010/19	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	12:52:49	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0010/20	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2255	13:04:53	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/21	28/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6405	09:21:24	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0010/22	28/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6405	09:26:36	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0010/23	28/10/2009	MG OURO FINO	35	3441-1433	15:08:59	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0010/24	28/10/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	16:00:41	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,09
0010/25	29/10/2009	MG BELO HORIZONTE	31	3273-2289	11:41:16	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,30
0010/26	03/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:22:03	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0010/27	03/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:39:24	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0010/28	03/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	13:50:27	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/29	03/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3421-2012	14:28:55	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,42
0010/30	03/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9076	14:50:38	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0010/31	03/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-9092	15:33:50	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0010/32	04/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:20:34	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0010/33	04/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-3007	13:34:18	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,57
0010/34	04/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	13:56:05	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/35	04/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	15:02:44	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0010/36	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	09:13:53	00:03:24	FLAT D2	P0041	1,61
0010/37	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:18:01	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0010/38	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:23:02	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0010/39	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:24:17	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0010/40	05/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	10:20:36	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0010/41	05/11/2009	MG BELO HORIZONTE	31	3273-2289	13:48:46	00:01:54	FLAT D4	P0041	0,98
0010/42	05/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-2482	13:53:09	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0010/43	05/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	14:39:39	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0010/44	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	15:28:48	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0010/45	05/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-3007	15:34:27	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0010/46	06/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:24:33	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,57
0010/47	06/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:36:32	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0010/48	06/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1433	10:46:28	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0011/01	06/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1433	14:33:06	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0011/02	09/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1433	08:58:15	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0011/03	09/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-2277	16:06:01	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/04	10/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:17:51	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0011/05	10/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-9401	14:45:22	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0011/06	11/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	09:26:23	00:06:18	FLAT D2	P0041	2,98
0011/07	11/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3710	09:40:05	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0011/08	12/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	08:29:29	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/09	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	08:41:45	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0011/10	12/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	08:48:06	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0011/11	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:26:26	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0011/12	12/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	09:36:10	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0011/13	12/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	10:32:17	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0011/14	12/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	12:03:49	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,57
0011/15	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	08:26:54	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0011/16	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3422-8444	08:35:20	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/17	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:38:02	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/18	13/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	10:31:06	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,33
0011/19	13/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-2277	10:40:49	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0011/20	13/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	10:47:17	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0011/21	13/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1059	14:34:15	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0011/22	13/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	15:31:07	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0011/23	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	15:35:11	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0011/24	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3421-8371	16:01:35	00:04:12	FLAT D2	P0041	1,99
0011/25	13/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	16:06:04	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0011/26	17/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-1134	09:06:05	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0011/27	17/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	13:53:01	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0011/28	18/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	13:04:41	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/29	18/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	13:05:55	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0011/30	19/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	08:11:24	00:06:18	FLAT D2	P0041	2,98
0011/31	19/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	09:01:14	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/32	19/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-2482	13:53:15	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0011/33	19/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-2482	14:28:14	00:07:00	FLAT D2	P0041	3,31
0011/34	19/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3900	15:18:41	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,09
0011/35	19/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	15:55:24	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0011/36	20/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	08:45:49	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0011/37	20/11/2009	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-3233	09:27:31	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0011/38	23/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	08:21:46	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/39	23/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	16:22:30	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0011/40	24/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	10:15:00	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0011/41	25/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-5133	11:35:45	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0011/42	25/11/2009	MG OURO FINO	35	3441-1433	15:20:22	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0011/43	26/11/2009	MG EXTREMA	35	3435-1911	11:14:08	00:01:18	FLAT D1	P0041	0,54
0011/44	26/11/2009	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3353	15:10:53	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0011/45	12/11/2009	RJ RIO DE JANEIRO	21	2523-0004	11:14:33	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0011/46	13/11/2009	RJ RIO DE JANEIRO	21	2541-1058	09:23:08	00:03:18	FLAT D4	P0041	1,71
0011/47	26/10/2009	SP SAO PAULO	11	3151-6115	14:15:31	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0011/48	28/10/2009	SP SERRA NEGRA	19	3892-2418	14:32:38	00:02:24	DIFERENCIADA		1,13
0012/01	28/10/2009	SP SERRA NEGRA	19	3892-9600	14:35:17	00:01:36	DIFERENCIADA		0,74
0012/02	29/10/2009	SP LINDOIA	19	3898-3261	10:07:20	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0012/03	29/10/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	10:39:54	00:13:24	DIFERENCIADA		6,29
0012/04	29/10/2009	SP AMPARO	19	3817-9955	13:48:19	00:04:36	NORMAL		1,25
0012/05	29/10/2009	SP ITAPIRA	19	3813-9052	14:24:42	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/06	30/10/2009	SP SAO PAULO	11	2242-5493	08:09:12	00:00:30	NORMAL		0,22
0012/07	30/10/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6545	08:10:50	00:00:36	NORMAL		0,15
0012/08	31/10/2009	SP BRAG PAULISTA	11	4032-1929	10:11:07	00:03:24	NORMAL		1,57
0012/09	03/11/2009	SP E ST PINHAL	19	3661-0272	15:04:57	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0012/10	03/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3222	19:24:43	00:01:06	NORMAL		0,30
0012/11	03/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3868	21:21:33	00:00:36	REDUZIDA		0,09
0012/12	04/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5608	09:58:06	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0012/13	04/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4200	15:47:44	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/14	04/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3222	15:51:54	00:02:48	DIFERENCIADA		1,31
0012/15	04/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3222	16:02:12	00:02:36	DIFERENCIADA		1,22
0012/16	04/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3222	16:05:47	00:01:00	DIFERENCIADA		0,46
0012/17	05/11/2009	SP MOGI GUACU	19	3818-3200	09:26:19	00:01:12	DIFERENCIADA		0,55
0012/18	06/11/2009	SP ITAPIRA	19	3813-9052	15:55:21	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/19	09/11/2009	SP ITAPIRA	19	3863-7242	10:18:59	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51
0012/20	09/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3227	16:37:53	00:01:54	DIFERENCIADA		0,89
0012/21	10/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1033	19:36:46	00:03:42	NORMAL		1,01
0012/22	11/11/2009	SP SAO PAULO	11	2553-4392	10:32:43	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0012/23	11/11/2009	SP SAO PAULO	11	2553-4392	10:33:42	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0012/24	11/11/2009	SP SAO PAULO	11	3357-8577	12:45:15	00:00:30	NORMAL		0,22
0012/25	11/11/2009	SP SAO PAULO	11	3333-0648	15:14:08	00:04:36	DIFERENCIADA		2,86
0012/26	12/11/2009	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	10:03:15	00:10:36	DIFERENCIADA		4,97

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0012/27	12/11/2009	SP SERRA NEGRA		19 3842-2877	15:10:12	00:03:48	DIFERENCIADA		1,78
0012/28	13/11/2009	SP ITAPIRA		19 3813-9052	10:01:35	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0012/29	13/11/2009	SP SAO PAULO		11 3352-5222	10:59:06	00:01:06	DIFERENCIADA		0,67
0012/30	17/11/2009	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	16:27:46	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0012/31	17/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1980	17:37:27	00:01:00	DIFERENCIADA		0,46
0012/32	19/11/2009	SP E ST PINHAL		19 3651-9637	13:40:23	00:00:36	NORMAL		0,27
0012/33	20/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	08:34:01	00:00:30	NORMAL		0,13
0012/34	23/11/2009	SP CAMPINAS		19 3737-0770	08:14:01	00:01:54	NORMAL		0,51
0012/35	23/11/2009	SP BRAG PAULISTA		11 4032-1929	09:43:48	00:00:48	DIFERENCIADA		0,49
0012/36	23/11/2009	SP CAMPINAS		19 3232-0977	13:41:12	00:01:12	NORMAL		0,33
0012/37	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3471-2714	09:37:03	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0012/38	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3471-2700	09:48:55	00:10:00	DIFERENCIADA		6,23
0012/39	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3754-5100	11:08:05	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/40	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3754-5100	11:09:20	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/41	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3754-5101	11:11:58	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0012/42	24/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	19:27:14	00:00:36	NORMAL		0,15
0012/43	25/11/2009	SP BRAG PAULISTA		11 4032-1929	10:34:12	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0012/44	25/11/2009	SP BRAG PAULISTA		11 4032-1929	10:34:52	00:02:12	DIFERENCIADA		1,37
0012/45	25/11/2009	SP SAO PAULO		11 2996-1472	11:54:13	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0012/46	26/11/2009	SP SAO PAULO		11 3223-6699	09:11:27	00:01:48	DIFERENCIADA		1,11
0012/47	26/11/2009	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	13:06:09	00:03:36	NORMAL		0,98
0012/48	26/11/2009	SP ITAPIRA		19 3813-1302	13:49:22	00:04:18	NORMAL		1,17
0013/01	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	08:48:32	00:04:24	FLAT D4	P0041	2,27
0013/02	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	10:19:42	00:09:42	FLAT D4	P0041	5,03
0013/03	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8666	13:32:44	00:01:48	FLAT D4	P0041	0,93
0013/04	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8666	13:36:27	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0013/05	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8777	14:30:22	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,57
0013/06	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8479	14:34:19	00:02:36	FLAT D4	P0041	1,34
0013/07	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8777	14:38:39	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0013/08	28/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	08:49:16	00:20:06	FLAT D4	P0041	10,43
0013/09	29/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	08:57:02	00:06:06	FLAT D4	P0041	2,65
0013/10	30/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	10:47:55	00:01:54	FLAT D4	P0041	0,98
0013/11	04/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	11:31:39	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,30
0013/12	09/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	10:26:44	00:03:48	FLAT D4	P0041	1,97
0013/13	10/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	13:05:33	00:15:06	FLAT D4	P0041	7,83
0013/14	12/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	10:42:09	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,35
0013/15	13/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	10:49:59	00:07:48	FLAT D4	P0041	4,05
0013/16	13/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5303	11:08:25	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0013/17	16/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	09:45:01	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,35
0013/18	16/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	09:56:54	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,30
0013/19	24/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	10:41:02	00:02:48	FLAT D4	P0041	1,45
0013/20	25/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	09:29:27	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,75
0013/21	25/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8666	15:43:59	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0013/22	25/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8777	15:45:26	00:05:54	FLAT D4	P0041	3,06
0013/23	26/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:08:54	00:18:12	FLAT D4	P0041	9,45
0013/24	03/11/2009	SP BATATAIS		16 3761-0880	15:13:06	00:02:24	DIFERENCIADA		1,49
0013/25	03/11/2009	SP BATATAIS		16 3761-0880	15:16:27	00:02:36	DIFERENCIADA		1,62
0013/26	10/11/2009	SP BATATAIS		16 3761-0880	13:22:12	00:03:36	NORMAL		1,65
0013/27	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 4001-0444	13:11:57	00:02:48	NORMAL		1,29
0013/28	12/11/2009	SP SAO PAULO		11 3508-9900	09:52:44	00:02:54	DIFERENCIADA		1,81
0013/29	12/11/2009	SP SAO PAULO		11 2173-2000	16:04:35	00:01:24	DIFERENCIADA		0,86
0013/30	20/11/2009	SP SAO PAULO		11 2173-2000	09:44:28	00:01:18	DIFERENCIADA		0,81
SUBTOTAL									185,91
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0013/31	18/11/2009	MG - COD AREA 31		31 9155-5958	16:13:10	00:01:48	NORMAL		2,78
0013/32	25/11/2009	MG - COD AREA 31		31 9140-3567	08:44:55	00:00:42	NORMAL		1,07
0013/33	28/10/2009	SP - COD AREA 19		19 9200-9464	14:11:39	00:00:30	NORMAL		0,87
0013/34	28/10/2009	SP - COD AREA 19		19 9200-9464	14:21:59	00:02:48	NORMAL		4,91
0013/35	31/10/2009	SP - COD AREA 11		11 9198-5633	09:49:45	00:00:30	NORMAL		0,87
0013/36	05/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9220-4122	15:12:56	00:05:48	NORMAL		10,19
0013/37	09/11/2009	SP - COD AREA 11		11 7392-3259	13:30:20	00:12:12	NORMAL		21,45
0013/38	10/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9200-9464	09:25:48	00:01:42	NORMAL		2,98
0013/39	11/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	10:54:52	00:02:54	NORMAL		5,09
0013/40	13/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9220-4122	12:19:42	00:02:24	NORMAL		4,22
0013/41	18/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9220-4122	10:01:48	00:04:00	NORMAL		7,03
0013/42	19/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9227-6819	14:39:07	00:04:48	NORMAL		8,43
0013/43	20/11/2009	SP - COD AREA 11		11 9958-8164	08:51:27	00:01:06	NORMAL		1,93
0013/44	20/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9830-8607	09:51:57	00:01:00	NORMAL		1,75
0013/45	23/11/2009	SP - COD AREA 11		11 7028-5556	08:52:41	00:03:24	NORMAL		5,97
0013/46	26/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9273-2179	15:15:38	00:01:18	NORMAL		2,27
0013/47	23/11/2009	SP - COD AREA 19		19 8185-5968	13:44:35	00:02:24	NORMAL		4,22
0013/48	27/10/2009	SP - COD AREA 11		11 7711-3401	10:03:28	00:00:30	NORMAL		0,71
SUBTOTAL									86,74

BASE DE CALCULO ICMS	968,74	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	968,74
ALIQUOTA	25%		
VALOR	242,18		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4a1d.069d.bb3f.12d2.7b80.1846.8369.aa77

FATURA N.: 1700218461408 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	968,74
TOTAL				968,74

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001467

100515525

1.713,75

Um Mil Setecentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 15 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2441

Do Banco CEF

Utilizado para Uso de telefonia fixa referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00428
05/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009	Valor 524,04

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
		33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto		0017	**TELEFONIA FIXA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 05/12/2009

Saldo anterior	57.171,05 CUSTEIO
Valor	524,04
Saldo atual	56.647,01

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 16/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 16/12/09

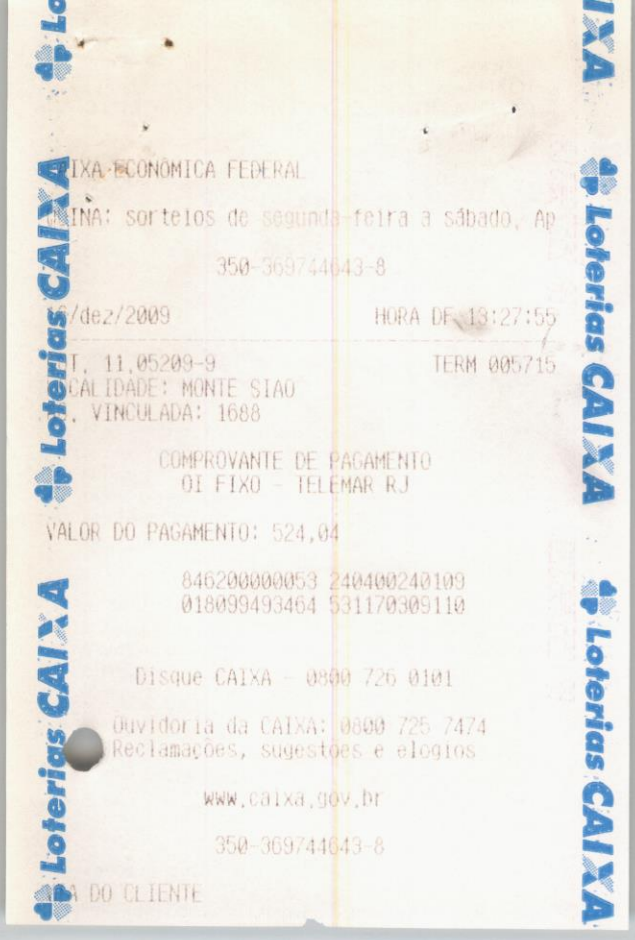
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e quatro reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 15/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 69 002441
VOUCHER 467

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS NORBERTO SILVA CARDOSO



IXA ECONOMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

350-369744043-8

/dez/2009 HORA DE 13:27:55

T. 11.05209-9 TERM 005715
CALIDADE: MONTE SIAO
. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 524,04

846200000053 240400240109
018099493464 531170309110

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

350-369744043-8

A DO CLIENTE

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398964126200000515525200412 09
PERTO DO FORUM /

SEQUENCIAL: 000125247 - 10
SMI:EM-10-MG-81847-5-0515526-0001468

100515526

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/12/2009	3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	524,04
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	16/12/2009

0001468

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	11/09: 418:30	10/09: 209:48	09/09: 214:48
BASICO		08/09: 144:00	07/09: 83:54	06/09: 55:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000968556/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	28/11/2009	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/09	68,33
0001/02	28/11/2009	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/11/09	5,49
0001/03	28/11/2009	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/11/09	3,90
SUBTOTAL			77,72

LIGACOES LOCAIS

0001/04	28/11/2009	CONSUMO MINUTOS	418:30	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	268:30	25,98
SUBTOTAL								25,98

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	25/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:05:36	00:01:24	NORMAL	1,05
0001/06	25/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:14:03	00:05:00	NORMAL	3,74
0001/07	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	12:26:03	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/08	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8409-0945	15:43:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/09	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	08:46:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/10	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	09:39:51	00:02:54	NORMAL	2,17
0001/11	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8404-9395	10:04:09	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/12	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	10:14:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:03:20	00:11:00	NORMAL	8,25
0001/14	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:12:48	00:07:48	NORMAL	5,85
0001/15	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:09:17	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:26:20	00:05:54	NORMAL	4,42
0001/17	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8449-1966	14:50:48	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/18	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8449-1966	14:54:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/19	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8427-2770	15:13:40	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/20	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	15:27:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/21	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:57:49	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/22	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:29:05	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/23	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	08:50:16	00:02:42	NORMAL	2,02
0001/24	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8415-6451	09:34:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/25	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7108	10:00:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/26	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7108	11:27:39	00:02:36	NORMAL	1,94
0001/27	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:55:05	00:04:12	NORMAL	3,14
0001/28	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:09:16	00:06:30	NORMAL	4,87
0001/29	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	11:39:23	00:02:36	NORMAL	1,94

100515526

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
. Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Credito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do numero.

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	522,98
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	222,93
LIGACOES PARA CELULAR	300,05
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	1,06
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 524,04**
VENCIMENTO	**16/12/2009**

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:04:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/31	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	12:21:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/32	10/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:33:01	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/33	10/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	12:27:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/34	11/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:05:24	00:02:48	NORMAL	2,10
0001/35	11/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	10:50:50	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8425-7281	08:56:08	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/37	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	08:57:22	00:12:12	NORMAL	9,14
0001/38	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:23:22	00:04:18	NORMAL	3,22
0001/39	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	10:37:18	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/40	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:11:36	00:10:30	NORMAL	7,87
0001/41	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-3505	14:45:27	00:01:30	NORMAL	1,11
0001/42	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8436-3694	14:54:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/43	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:51:11	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/44	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:52:13	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/45	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	12:00:36	00:06:36	NORMAL	4,94
0001/46	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-3505	19:13:35	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/47	18/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	10:19:38	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/48	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	08:56:08	00:01:06	NORMAL	0,82
0002/01	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8456-4475	09:52:14	00:07:48	NORMAL	5,85
0002/02	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8406-5747	16:01:51	00:27:18	NORMAL	20,47
0002/03	23/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	08:25:53	00:00:54	NORMAL	0,67
0002/04	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8406-5747	14:10:59	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/05	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8406-5747	14:12:28	00:01:24	NORMAL	1,05
0002/06	26/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	13:13:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/07	26/11/2009	MG - COD AREA 35	35	8406-5747	13:52:06	00:13:36	NORMAL	10,19
0002/08	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	09:53:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/09	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9165-1887	08:16:29	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/10	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	15:17:30	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/11	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9138-2535	16:20:37	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/12	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	11:27:19	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/13	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9116-8401	13:34:07	00:01:18	NORMAL	1,02
0002/14	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:31:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/15	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	08:14:05	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/16	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	10:32:19	00:01:30	NORMAL	1,18
0002/17	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9146-9834	10:39:51	00:01:42	NORMAL	1,34
0002/18	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:20:12	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/19	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	08:43:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/20	04/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	09:17:20	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/21	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-0282	13:31:22	00:05:48	NORMAL	4,[illegible]
0002/22	05/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	14:51:18	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0002/23	09/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	10:22:41	00:01:42	NORMAL	1,[illegible]
0002/24	10/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9197-6675	13:03:52	00:01:24	NORMAL	1,10
0002/25	10/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	19:56:08	00:01:18	NORMAL	1,02
0002/26	11/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9197-6675	13:32:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/27	11/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:26:30	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/28	12/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	09:19:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/29	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	11:10:04	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/30	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9197-7611	14:19:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/31	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:52:41	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/32	16/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9142-1542	15:23:12	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/33	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	14:47:55	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/34	17/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	19:25:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/35	19/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	08:08:33	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/36	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9197-7611	09:54:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/37	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:09:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/38	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:26:51	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/39	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:52:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/40	20/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9104-1268	13:09:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/41	24/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	10:10:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/42	24/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9197-5981	16:28:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/43	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:15:21	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/44	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:39:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/45	25/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	16:45:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/46	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	10:01:51	00:01:48	NORMAL	1,42
0002/47	26/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	12:56:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/48	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:30:59	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/01	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	09:33:43	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/02	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	10:47:31	00:01:18	NORMAL	1,02
0003/03	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:47:22	00:01:18	NORMAL	1,02
0003/04	27/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	20:02:59	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/05	28/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9994-5339	10:15:21	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/06	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	09:15:43	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/07	29/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	09:37:15	00:07:24	NORMAL	5,87
0003/08	31/10/2009	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	17:35:31	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/09	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	08:30:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/10	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:52:17	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/11	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:58:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/12	03/11/2009	MG - COD AREA 35	35	9813-9436	14:46:01	00:02:24	NORMAL	1,90

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo **DNV (OCS-0010),** *credenciado pelo* **INMETRO.**

DNV
OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **71** Dolarphone - **81** Sermantel
91 IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom

ANATEL - 133
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	19:51:49	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/14	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	19:55:30	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/15	03/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	21:24:22	00:04:24	REDUZIDA		2,45
0003/16	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	08:54:44	00:05:00	NORMAL		3,97
0003/17	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:09:02	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/18	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9961-1469	11:27:08	00:00:42	NORMAL		0,55
0003/19	04/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:00:05	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/20	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:07:24	00:02:54	NORMAL		2,30
0003/21	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:29:47	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/22	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-6452	10:31:00	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/23	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:32:21	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/24	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:33:21	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/25	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:35:14	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/26	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9994-0609	13:53:48	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/27	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:35:09	00:00:36	NORMAL		0,47
0003/28	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9836-9717	15:51:05	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/29	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:05:57	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/30	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	09:57:48	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/31	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:21:47	00:01:54	NORMAL		1,50
0003/32	06/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:50:24	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/33	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:06:33	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/34	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	12:15:15	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/35	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:15:08	00:00:48	NORMAL		0,63
0003/36	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9924-3234	14:28:52	00:00:36	NORMAL		0,47
0003/37	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	08:43:00	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/38	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:45:41	00:00:42	NORMAL		0,55
0003/39	11/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:15:01	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/40	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:44:33	00:00:30	NORMAL		0,39
0003/41	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:40:47	00:01:36	NORMAL		1,26
0003/42	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9931-1879	15:33:34	00:00:48	NORMAL		0,63
0003/43	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9949-7551	15:42:58	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/44	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9931-1879	15:45:01	00:01:00	NORMAL		0,79
0003/45	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:24:09	00:00:54	NORMAL		0,71
0003/46	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9836-9717	09:27:56	00:02:24	NORMAL		1,90
0003/47	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9804-3308	10:02:42	00:00:42	NORMAL		0,55
0003/48	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	13:26:09	00:00:54	NORMAL		0,71
0004/01	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:48:06	00:05:00	NORMAL		3,97
0004/02	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	14:37:34	00:01:06	NORMAL		0,87
0004/03	19/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	15:37:21	00:05:00	NORMAL		3,97
0004/04	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9926-6033	10:06:01	00:02:12	NORMAL		1,74
0004/05	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:10:43	00:00:30	NORMAL		0,39
0004/06	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:13:42	00:00:48	NORMAL		0,63
0004/07	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	15:24:11	00:00:30	NORMAL		0,39
0004/08	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	09:29:14	00:02:06	NORMAL		1,66
0004/09	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9913-9337	09:50:13	00:01:00	NORMAL		0,79
0004/10	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:52:22	00:00:36	NORMAL		0,47
0004/11	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:10:46	00:04:06	NORMAL		3,25
0004/12	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:27:12	00:05:54	NORMAL		4,69
0004/13	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:17:37	00:01:06	NORMAL		0,87
0004/14	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:19:25	00:07:36	NORMAL		6,03
0004/15	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	10:21:51	00:01:24	NORMAL		1,10
0004/16	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:58:05	00:02:00	NORMAL		1,58
0004/17	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:21:45	00:00:48	NORMAL		0,63
0004/18	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	09:38:19	00:02:42	NORMAL		2,14
0004/19	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	09:51:20	00:01:12	NORMAL		0,95
0004/20	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9828-5125	11:15:48	00:01:24	NORMAL		1,10
0004/21	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:16:43	00:00:36	NORMAL		0,47
0004/22	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 9822-0618	14:11:59	00:02:06	NORMAL		1,66
0004/23	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8836-4451	08:43:53	00:00:48	NORMAL		0,59
0004/24	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8836-4451	08:55:28	00:00:54	NORMAL		0,66
0004/25	27/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:05:23	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/26	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8836-4451	14:36:12	00:02:42	NORMAL		1,99
0004/27	28/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8836-4149	15:03:34	00:00:48	NORMAL		0,59
0004/28	29/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8817-3090	13:10:57	00:02:42	NORMAL		1,99
0004/29	30/10/2009	MG - COD AREA 35		35 8809-1803	10:25:36	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/30	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0739	08:46:15	00:00:36	NORMAL		0,43
0004/31	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	09:48:23	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/32	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8839-4418	10:36:06	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/33	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8848-8456	13:40:01	00:02:06	NORMAL		1,55
0004/34	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	14:42:33	00:03:12	NORMAL		2,37
0004/35	05/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6113	15:55:17	00:01:00	NORMAL		0,74
0004/36	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8832-6546	11:27:22	00:00:48	NORMAL		0,59
0004/37	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	12:06:02	00:07:30	NORMAL		5,57
0004/38	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8801-9323	14:43:52	00:02:18	NORMAL		1,70
0004/39	09/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	19:31:36	00:00:36	NORMAL		0,43
0004/40	10/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8835-7478	10:59:18	00:00:54	NORMAL		0,66
0004/41	12/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	10:14:07	00:03:06	NORMAL		2,30
0004/42	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8823-5141	09:46:56	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/43	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	15:54:01	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/44	13/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8808-3900	15:55:10	00:01:12	NORMAL		0,89
0004/45	16/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	14:59:49	00:02:12	NORMAL		1,63
0004/46	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8823-3693	09:08:04	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/47	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8867-2382	10:11:51	00:00:30	NORMAL		0,37
0004/48	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8806-9678	11:41:43	00:01:24	NORMAL		1,03
0005/01	17/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8806-9678	16:08:28	00:01:18	NORMAL		0,95
0005/02	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0739	08:06:54	00:01:12	NORMAL		0,89
0005/03	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	16:29:22	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/04	18/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	18:55:28	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/05	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8856-7836	08:55:16	00:01:06	NORMAL		0,81
0005/06	20/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8827-6526	10:18:08	00:00:42	NORMAL		0,51
0005/07	23/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8831-2972	13:35:00	00:01:48	NORMAL		1,33
0005/08	24/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-6691	11:09:12	00:01:30	NORMAL		1,11
0005/09	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	09:16:06	00:00:42	NORMAL		0,51
0005/10	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8846-0732	09:30:45	00:00:36	NORMAL		0,43
0005/11	25/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	16:54:08	00:01:30	NORMAL		1,11
0005/12	26/11/2009	MG - COD AREA 35		35 8801-5651	09:20:41	00:05:18	NORMAL		3,93
SUBTOTAL									272,61
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0005/13	24/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	12:13:35	00:00:36	NORMAL		0,47
0005/14	20/11/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8445-2721	13:10:51	00:00:30	NORMAL		0,37
SUBTOTAL									0,84
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0005/15	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:14:45	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0005/16	27/10/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2255	13:00:45	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0005/17	29/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3273-2289	11:06:36	00:05:30	FLAT D4	P0041	2,85
0005/18	03/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1059	13:53:28	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0005/19	03/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6575	14:09:41	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0005/20	04/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	08:45:48	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18

0001468
100515526

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/21	04/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1059	11:11:46	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/22	04/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1059	14:29:06	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/23	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3350	09:20:06	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/24	05/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-2852	09:58:24	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0005/25	05/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9813	10:46:59	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0005/26	06/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1433	10:49:40	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0005/27	06/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1433	10:52:03	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,27
0005/28	09/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-2277	15:53:18	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/29	10/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	08:39:31	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/30	10/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:16:37	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0005/31	10/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-9453	14:44:39	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/32	10/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4280	14:59:37	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/33	10/11/2009	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	15:07:44	00:02:54	FLAT D1	P0041	1,21
0005/34	10/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	15:11:13	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0005/35	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3425-3274	08:31:29	00:06:12	FLAT D2	P0041	2,94
0005/36	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3425-3274	09:10:40	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/37	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:28:14	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0005/38	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6879	09:30:34	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0005/39	12/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	16:04:59	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0005/40	13/11/2009	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-6399	08:17:28	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0005/41	13/11/2009	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3900	08:19:10	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,33
0005/42	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3422-8444	08:28:38	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,75
0005/43	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6575	10:52:04	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0005/44	13/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	14:27:37	00:03:12	FLAT D2	P0041	1,51
0005/45	13/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-3800	14:35:48	00:07:48	FLAT D2	P0041	3,70
0005/46	13/11/2009	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3900	15:29:29	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0005/47	13/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	16:03:50	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0005/48	16/11/2009	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3900	12:04:42	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0006/01	17/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2533	10:08:46	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0006/02	18/11/2009	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3900	13:05:32	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/03	18/11/2009	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-0240	13:22:51	00:13:54	FLAT D3	P0041	6,59
0006/04	19/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-1951	14:06:53	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0006/05	19/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	16:37:01	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,09
0006/06	24/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	14:57:10	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0006/07	26/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-2482	14:14:21	00:06:24	FLAT D2	P0041	3,02
0006/08	26/11/2009	MG OURO FINO		35 3441-5133	15:09:28	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,6
0006/09	29/10/2009	RJ CABO FRIO		22 2648-2691	15:19:18	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,3
0006/10	29/10/2009	RJ CABO FRIO		22 2648-2691	16:10:19	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,30
0006/11	28/10/2009	SP SERRA NEGRA		19 3842-1940	14:41:01	00:03:12	DIFERENCIADA		1,50
0006/12	31/10/2009	SP SAO PAULO		11 3311-7510	09:50:28	00:00:54	NORMAL		0,41
0006/13	03/11/2009	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	13:30:38	00:00:48	NORMAL		0,37
0006/14	03/11/2009	SP CAMPINAS		19 3276-9647	19:23:35	00:00:30	NORMAL		0,13
0006/15	11/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	15:27:00	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0006/16	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 3223-9379	15:32:35	00:00:48	DIFERENCIADA		0,49
0006/17	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 3225-9555	15:37:21	00:04:00	DIFERENCIADA		2,49
0006/18	12/11/2009	SP SAO PAULO		11 3333-0648	10:52:14	00:04:42	DIFERENCIADA		2,93
0006/19	12/11/2009	SP SAO PAULO		11 2553-4392	11:38:41	00:00:48	DIFERENCIADA		0,49
0006/20	13/11/2009	SP MOCOCA		19 3656-9121	15:01:24	00:20:00	DIFERENCIADA		12,46
0006/21	17/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3394	15:57:11	00:02:24	DIFERENCIADA		1,13
0006/22	17/11/2009	SP E ST PINHAL		19 3651-9616	16:28:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0006/23	19/11/2009	SP SAO PAULO		11 3982-8562	13:25:13	00:07:12	NORMAL		3,31
0006/24	20/11/2009	SP ATIBAIA		11 4411-5680	08:48:32	00:02:24	NORMAL		1,10
0006/25	20/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1835	10:02:01	00:02:18	DIFERENCIADA		1,07
0006/26	23/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6277	14:04:16	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0006/27	23/11/2009	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4607	16:20:00	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0006/28	24/11/2009	SP CAMPINAS		19 3754-5100	11:12:27	00:04:24	DIFERENCIADA		2,06
0006/29	25/11/2009	SP ITAPIRA		19 3813-9052	08:45:30	00:03:24	NORMAL		0,93
0006/30	26/11/2009	SP ITAPIRA		19 3813-1302	14:52:45	00:02:18	DIFERENCIADA		1,07
0006/31	27/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8777	14:39:27	00:03:42	FLAT D4	P0041	1,91
0006/32	29/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	08:53:13	00:03:12	FLAT D4	P0041	1,66
0006/33	29/10/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	11:46:13	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0006/34	09/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8666	15:00:20	00:04:48	FLAT D4	P0041	2,49
0006/35	12/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	08:48:31	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0006/36	12/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	13:23:17	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0006/37	13/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5304	11:09:07	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,82
0006/38	16/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	08:21:30	00:09:30	FLAT D2	P0041	4,50
0006/39	16/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	09:41:27	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,77
0006/40	16/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:09:47	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,57
0006/41	17/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	11:45:54	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,46
0006/42	18/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	16:15:35	00:02:30	FLAT D4	P0041	1,29
0006/43	23/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6002	09:06:25	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/44	24/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3115-7617	15:39:54	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,7
0006/45	25/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	08:53:16	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,7
0006/46	25/11/2009	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	09:36:36	00:10:12	FLAT D2	P0041	4,83
0006/47	25/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 3219-8777	15:44:52	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0006/48	26/11/2009	MG BELO HORIZONTE		31 4501-7797	14:36:45	00:06:54	FLAT D4	P0041	3,58
0007/01	03/11/2009	SP SAO PAULO		11 2173-2010	13:14:52	00:02:30	NORMAL		1,14
0007/02	03/11/2009	SP BATATAIS		16 3661-0272	15:11:01	00:01:48	DIFERENCIADA		1,11
0007/03	03/11/2009	SP SAO PAULO		11 2165-2435	15:17:30	00:03:24	DIFERENCIADA		2,11
0007/04	10/11/2009	SP SAO PAULO		11 4004-2639	11:52:45	00:02:18	DIFERENCIADA		1,43
0007/05	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 2889-5600	12:46:01	00:01:48	NORMAL		0,82
0007/06	11/11/2009	SP SAO PAULO		11 4001-0444	13:18:23	00:12:00	NORMAL		5,53
SUBTOTAL									118,44
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0007/07	16/11/2009	MG - COD AREA 31		31 9198-9197	09:15:36	00:02:00	NORMAL		3,09
0007/08	12/11/2009	SP - COD AREA 19		19 8820-1283	13:24:42	00:02:18	NORMAL		4,03
0007/09	06/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	13:02:21	00:01:54	NORMAL		3,34
0007/10	09/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9226-8420	10:44:32	00:05:30	NORMAL		9,66
0007/11	10/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9786-8493	08:38:31	00:00:30	NORMAL		0,87
0007/12	13/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9730-2030	10:26:22	00:01:42	NORMAL		2,98
0007/13	26/11/2009	SP - COD AREA 19		19 9115-5096	10:19:01	00:01:30	NORMAL		2,63
SUBTOTAL									26,60
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31									
0007/14	25/11/2009	MG SENADOR AMARAL		TP 35 3437-3132	15:07:48	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,21
0007/15	25/11/2009	MG SENADOR AMARAL		TP 35 3437-3132	15:08:53	00:01:24	FLAT D1	P0041	0,58
SUBTOTAL									0,79

BASE DE CALCULO ICMS	522,98	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	522,98
ALIQUOTA	25%		
VALOR	130,74		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7fb1.47e0.eec4.59fe.3575.9edf.df76.6d8c

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 000000006586/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2009 DATA DE EMISSAO: 01/12/2009

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0007/16	05/11/2009	SP - COD AREA 19		19 8122-3950	14:20:28	00:00:30	NORMAL	1,06
SUBTOTAL								1,06

BASE DE CALCULO ICMS	1,06	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	1,06
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,26		

ISS

RESERVADO AO FISCO

09b0.5445.5a74.33e7.0afb.a5a1.d54d.a899

FATURA N.: 1700218461558 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	524,04
	TOTAL			524,04

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001468

100515526

1.713,75

Um Mil Setecentos e Treze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 15 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2441

Do Banco CEF

Utilizado para Uso de telefonia fixa referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE

GUIA DE ARRECADAÇÃO DE MULTA

PAGAMENTO PARCELADO | **1º parcela**

NOME	AIT	NÚMERO DE CONTROLE
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	AB00897607	6103539656

MARCA/MODELO	DATA DE EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR ATÉ O VENCIMENTO
VW/SANTANA COMFORTLINE	05/11/2009	16/12/2009	13.30

PLACA
HMN4396

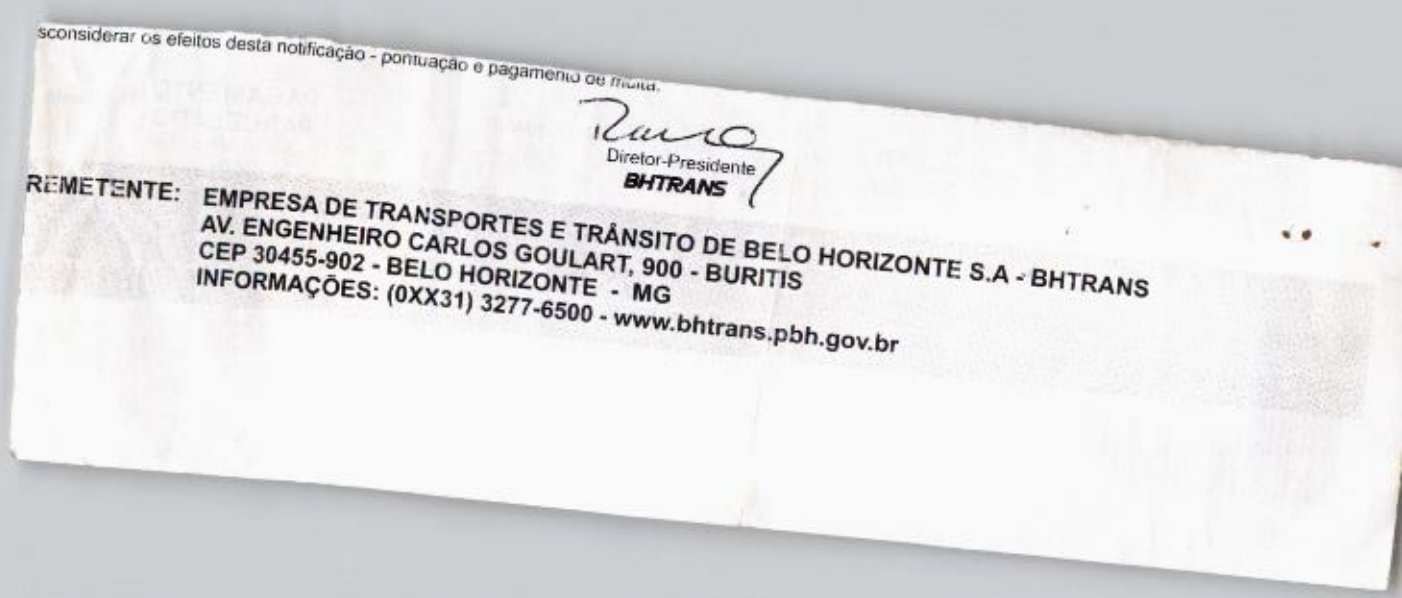
876000000003 133005210934 506103539652 624123050020

Sr. Caixa:

1) Não receber após 15/02/2010

2) O valor das três últimas parcelas será acrescido de taxa de expediente de R$ 4,60

MOD - BHTrans-(TST1.prn)-FS



sconsiderar os efeitos desta notificação - pontuação e pagamento de multa.

Diretor-Presidente
BHTRANS

REMETENTE: EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S.A - BHTRANS
AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900 - BURITIS
CEP 30455-902 - BELO HORIZONTE - MG
INFORMAÇÕES: (0XX31) 3277-6500 - www.bhtrans.pbh.gov.br

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR/ PESSOA JURÍDICA - NIC

BHTRANS

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
Órgão autuador: 241230

Nº: 6783350

PRAZO PARA RECURSO ATÉ: 16/12/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Código Municipal: 4123

NOME			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	05/11/2009
VEÍCULO PLACA	MUNICÍPIO DA PLACA	VENCIMENTO	VALOR ATÉ O VENCIMENTO	VALOR APÓS O VENCIMENTO
HMN4396	Monte Siao - MG	16/12/2009	42.57	53.21
MARCA/MODELO			ESPÉCIE	
VW/SANTANA COMFORTLINE			Passageiro	

Nº DO AIT	ARTIGO DO CTB	CÓD. INFRAÇÃO	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
AB00897607	Art. 257 º 8	50020	NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR POR PESSOA JURÍDICA

FATOR MUTIPLICADOR	NÚMEROS AIT
001	AB01024941

CÓD. INFRAÇÃO ORIGEM	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA ORIGEM
55411	ESTACIONAR EM DESACORDO COM REGULAMENTAÇÃO

LOCAL DA INFRAÇÃO ORIGEM	COMPLEMENTO
RUA DOS GOITACAZES 450	

AGENTE DA INFRAÇÃO ORIGEM	DATA INFRAÇÃO ORIGEM	HORA ORIGEM	Nº DO AIT DA INFRAÇÃO ORIGEM	Nº NOTIFICAÇÃO ORIGEM	CÓD. RENAINF
723	22/06/2009	16:30	AB01024941	6539175	

CP14

BHTRANS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

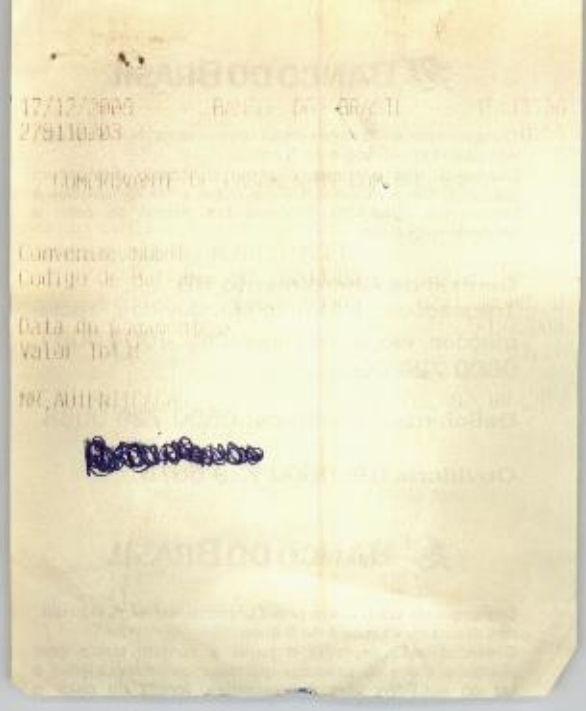
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR/PESSOA JURÍDICA - NIC

AC - MONTE SIÃO
09 NOV 2009
MG

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE T. NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

RV829820905BR



BANCO DO BRASIL

Comprovante emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos.
Cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos: evite exposições à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

2009.8558.0210

Central de Atendimento BB
Transações, informações, dúvidas, reclamações, elogios e sugestões: 4004 0001, 0800 729 0001

Deficientes Auditivos: 0800 729 0088

Ouvidoria BB: 0800 729 5678

BANCO DO BRASIL

Comprovante emitido em papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 5 anos.
Cuidados: não exponha o papel a contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos: evite exposições à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00414
17/11/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2009

CREDOR 419-EMPRESA DE TRANSPORTE E TRANSITO BELO HORIZONTE
AAV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART 900, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30455.902
Fone 0XX31 3277-6500

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA HMN 4396, ESTACIONAR EM LOCAL INDEVIDO EM BELO HORIZONTE.	Valor 42,57

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903923	Multas Indedutiveis
Subprojeto	0079	**MULTAS DE TRANSITO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 — 17/11/2009

Saldo anterior	61.008,85 CUSTEIO
Valor	42,57
Saldo atual	60.966,28

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/11/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/11/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

ASS.
DATA 17/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5.1 851734
VOUCHER 469

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00414 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2009
FICHA 0019

PROCESSO

CREDOR 419-EMPRESA DE TRANSPORTE E TRANSITO BELO HORIZONTE
AAV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART 900, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30455.902
Fone 0XX31 3277-6500

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DO EO 414 DEVIDO MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO.	Valor 10,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903923	Multas Indedutiveis
Subprojeto	0079	**MULTAS DE TRANSITO**

SALDOS

	Ficha 019 Cota 7	EO 00414	17/12/2009
Saldo anterior	56.132,85 CUSTEIO	42,57	
Valor	10,64	10,64	
Saldo atual	56.122,21	53,21	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

53,21

Cinquenta e Três Reais e Vinte e Um Centavos **********

Empresa de Transportes e Transito Belo Horizonte

Monte Sião 15 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851734

Do Banco BB

Utilizado para Multa de trânsito do veículo placa HMN 4396

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00430
07/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PAGAMENTO DA LOCACAO DO SOFTWARE LEGISLADOR

IMPORTANCIA
Valor 257,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0038	**CONTRATOS MANUTENCAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 07/12/2009

Saldo anterior	56.389,93 CUSTEIO
Valor	257,08
Saldo atual	56.132,85

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 09/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e sete reais e oito centavos)

ASS.
DATA 21/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002442
VOUCHER 478

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

diretriz®
Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57.044

Nº 059337

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/2011

1ª VIA - CLIENTE

EMISSÃO	VENCIMENTO
09/12/2009	21/12/2009

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 375 291
MUNICÍPIO: MONTE SIAO CENTRO UF: MG
CNPJ / CPF: 41.774.399/0001-45 INSC. ESTADUAL: ISENTO
FONE / FAX: 35 3465 1611 CEP: 37580-000
CONTATO(S):
ATIVIDADE: DEPARTAMENTO FINANCEIRO Competência: 12/2009

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO 001 AGÊNCIA 0032-9 CONTA 55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes)ate 10.0000 Hab.	261,00	261,00

ANO 20

diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO
S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

objetivo da DIRETRIZ é ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL 1			261,00
ISS	3,00	%	7,83
SUB-TOTAL 2			261,00
IRRF	1,50	%	3,92
ISS	2.00	%	0,00
TOTAL DA NOTA			257,08

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89058-000 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. ESTADUAL 250.689.030
NOTA FISCAL PREST. SERVIÇOS - DATA DA IMPRESSÃO: 17/11/09 - 3.000 X 03 - NUMERAÇÃO DE 059.201 A 062.200 - AIDF P.M. VARGINHA 1101/2009 DE 12/11/09 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/2011

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 09/12/2009	Nr. do Documento 57044-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2009	Nosso Número 93253222125-2
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 257,08
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS, 375
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

CEF16882112200917124100401 7 257,08RD1009

257,08

Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Oito Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 21 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2442

Do Banco CEF

Utilizado para Locação do sofware o Legislador

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00427
04/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PERIODO DE 04/11/2009 A 03/12/2009	Valor 911,68

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 7 — 04/12/2009

Saldo anterior	58.082,73 CUSTEIO
Valor	911,68
Saldo atual	57.171,05

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 4/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e onze reais e sessenta e oito centavos)

QUITACAO

ASS.
DATA 21/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 002438
VOUCHER 479

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br
Agência Virtual
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 60 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
DEZ/2009
Código de Débito Automático:
000063162127

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000403662 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	AEA993012987	04/11	03/12	05/01	04/12	10/12	**3006316212**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	62.248	64.081	1	1.833

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 797, de 07/04/09.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.833	0,48652323	891,80

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,88

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

MONTE SIAO
Região: REG. DISTR. POUSO ALEGRE

Mês: 10/2009	DIC	FIC	DMIC
Apurado	1,33	2,00	1,19
Permitido	22,00	14,00	11,00

Consideradas as interrupções acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	220,13	24,68	Enc. Setoriais	61,19	6,86
Distribuição	364,64	40,89	Tributos	216,17	24,24
Transmissão	29,67	3,33	Total	891,80	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/12/2009	**R$ 911,68**

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
DEZ/09	1.833	63,21	29
NOV/09	1.377	41,73	33
OUT/09	1.398	46,60	30
SET/09	1.107	38,17	29
AGO/09	1.241	37,61	33
JUL/09	1.179	39,30	30
JUN/09	1.047	37,39	28
MAI/09	1.485	45,00	33
ABR/09	1.774	59,13	30
MAR/09	1.158	41,36	28
FEV/09	1.125	36,29	31
JAN/09	1.131	35,34	32
DEZ/08	999	35,68	28

Reservado ao Fisco
92DB.C134.645F.DD32.4729.29AF.F4AB.8181

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
891,80	18	160,52	9,90	45,75

CEF168821122009167790003989 911,68RD1009

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



MANOEL LUZIA DE ARAÚJO

46 anos.
Desaparecido em Divinópolis/MG
desde 13/11/2009



HÉLIO LOPES DE MEDEIROS

51 anos.
Desaparecido em Belo Horizonte/MG
desde 31/10/2009

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197 ou (31) 3429-6009/6090**

PARA USO DOS CORREIOS

Recusado | Informação escrita por terceiros
Endereço insuficiente | Não existe número indicado
Reintegrado ao serviço postal em:
Responsável:
Endereço para devolução: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 538 CC C
37002-000 VARGINHA, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3004
AEA993012987

Contrato Especial
7360587304/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116

04290891

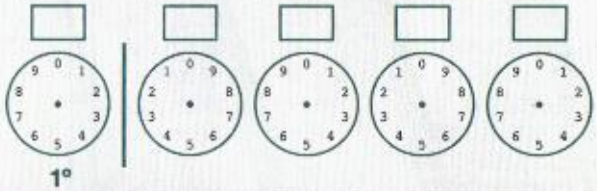
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 60 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
VENCIMENTO: 23/12/2009

SMI:04-MG-01-18-04290891-005572

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração da Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site:
http:// www.cemig.com.br
O valor desta nota Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3006316212

911,68

Novecentos e Onze Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

Cemig

Monte Sião 23 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2438

Do Banco CEF

Utilizado para Consumo de energia elétrica entre 04/11/2009 e 03/12/2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00422
02/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE LINHA TELEFONICA PARA USO DE INTERNET R EFERENT AO MES DE NOVEMBRO DE 2009	Valor 654,76

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0087	**LOCACAO LINHA PARA INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 02/12/2009

Saldo anterior	60.434,45 CUSTEIO
Valor	654,76
Saldo atual	59.779,69

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos)

ASS.
DATA 21/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002439
VOUCHER 480

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HURBERTO SILVA CARDOSO

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/12/2009
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP
COD. DEB. AUTOMATICO
091704535045
CODIGO DDD
35

TELEFONE
5010586 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 654,76

VENCIMENTO
25/12/2009

PLANO LOCAL: BASICO

PAG/LN	DATA	DESIGNACAO				DESCRICAO/SERVICO	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A						NFST N. 000000569602/SERIE /SUB-SERIE	
0001/01	26/11/2009	MSI	MSI	CN	5010586	ASS.ACESSO LOCAL 256 KBPS	593,79
0001/02	26/11/2009	MSI	MSI	CN	5010586	LOCACAO PORTA TC IP ACCESS CONNECT	60,97
***		SUBTOTAL ALUGUEIS TC IP LOCAL					654,76

BASE DE CALCULO ICMS 654,76
ALIQUOTA 25%
VALOR 163,69

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 654,76

ISS

RESERVADO AO FISCO

7e30.d234.0a00.020a.3249.3112.fd2f.81ca

FATURA N.: 1700218059874 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

É conversando que a gente se entende. SEMANA DA CONCILIAÇÃO de 7 a 11 dezembro. www.tjmg.jus.br/semana_conciliacao.

RESUMO DA FATURA

CEF16882112200916579000398 2 654,76RD1009

VALOR A PAGAR	R$ 654,76
VENCIMENTO	25/12/2009

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____

ENDERECO OI FIXO PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2000 AC BAIRRO BARROCA, CEP 30.411-970.

oi FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
11931/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ: 000001851 - 09
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU OI FIXO.

091713822

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398964134400001713821200212O9

SMI:EM-09-MG-677-6-1713822-0001563

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA
CORREIOS

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000
O Sistema de Gestão da Qualidade de Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV (OCS0010), credenciado pelo INMETRO.

SAC - ligue grátis 103 31
Internet .....www.oi.com.br
Auxílio à lista 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 133
Caixa Postal OI: 711
CEP 50050-480, Recife - PE

Pra confirmar o código de seleção de prestadora de longa distância (CSP) disponível na sua localidade, ligue pra 102.

31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 14 Brasil Telecom • 15 Telefônica • 17 Transit • 21 Embratel • 23 Intelig
25 GVT • 26 IDT • 28 Alpamayo • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 39 Engevox
41 TIM • 53 Ostara • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 91 IPCorp Telecom • 98 Amigo Telecom

FALE PRO BRASIL E PRO MUNDO DE QUALQUER TELEFONE FIXO, CELULAR OU ORELHÃO.

DDD: 0 + 31 + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

DDI: 00 + 31 + CÓD. PAÍS + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

654,76

Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 25 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2439

Do Banco CEF

Utilizado para Locação de linha telefonica para uso da internet

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00440
18/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONSUMO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	Valor 62,43

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0023	**COPASA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	56.395,96 CUSTEIO
Valor	62,43
Saldo atual	56.333,53

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e dois reais e quarenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851740
VOUCHER 486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

DPSL/DTVS 762 314340050 01 14 22 332 008388 **Pág.: 01/01**

COPASA
A água de Minas

NILDA APARECIDA PEREIRA
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 93 CA 01
CENTRO MONTE SIAO
37580-000

GRUPO:762

PARA CONTATO COM A COPASA INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
0 011 537 298 9

Vencimento
30/12/2009

Identificador do Hidrômetro	Produto Quantidade de Economias por Categoria Residencial Comercial Industrial Pública
Y08N 0223765	Água 1 Esgoto

Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
234 16/12/2009	218 16/11/2009	30	15/01/2010

Número da fatura:	001.09.56937081-7
Emissão da fatura:	18/12/2009
Mês/Referência:	12/2009

	Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3
Dez/2009	16	30	0,53
Nov/2009	15	31	0,48
Out/2009	10	30	0,33
Set/2009	9	30	0,30
Ago/2009	13	33	0,39
Jul/2009	10	29	0,34
Jun/2009	11	33	0,33
Mai/2009	11	30	0,37
Abr/2009	14	29	0,48
Mar/2009	19	32	0,59
Fev/2009	19	28	0,68
Jan/2009	24	30	0,80

Descrição de Lançamentos

AGUA	44,36
DESCONTO PROMOCIONAL AGUA	4,48-
LIGACAO DE AGUA 017 024	10,30

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Volume

Total a Pagar
************R$50,18**

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 TEL: 35 34651158

Informações gerais:

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
"ABASTECA SEU ANO NOVO DE ALEGRIAS E ESPERANCAS E TENHA UM FELIZ 2010".

Pagando até o vencimento, você evita:

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, EMISSAO DE AVISO DE DEBITO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.

Informações sobre a qualidade da água: Período 10/2009

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Número de amostras Analisadas	Fora padrões	Dentro padrões	Valor médio	Limites
Cloro	mg/L Cl	36	36	0	36	1,10	0,20 a 2,00
Coliformes Totais	NMP/100mL	36	36	0	36	100,00 %	Obs.
Cor	uH	10	30	0	30	2,50	15,00
Escherichia coli	NMP/100mL	0	36	0	36	-	Obs.
Fluoreto	mg/L F	5	30	0	30	0,85	0,60 a 0,85
Turbidez	UT	10	30	0	30	0,27	5,00
pH		10	30	0	30	7,00	6,00 a 9,50

Significado dos parâmetros: vide verso
Observações:

COPASA
A água de Minas
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG
CEP.: 30.330-900 - www.copasa.com.br
CNPJ: 17.281.106/0001-03 INSC. EST.: 062.000.139.0014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizando o débito automático você evita filas ao pagar sua fatura, fica sempre em dia e não paga nada ao seu banco por isso. Veja, no seu banco, todas as vantagens do débito automático.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- Favor verificar a quantidade de economias/categorias registradas na sua fatura. Se divergentes do imóvel, procure a COPASA.
- Pela internet (www.copasa.com.br), você pode:

  - Emitir segunda via da fatura;
  - Consultar banco conveniados/Débito automático, endereço das agências de atendimento, histórico de consumo e valores das faturas;
  - Solicitar correção de vazamento de água e esgoto;

  - Consultar informações sobre a qualidade da água.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FATURA

Confira todos os dados desta fatura. Em caso de dúvidas, anote a leitura do hidrômetro seguindo as instruções abaixo e procure a COPASA. Antes do seu vencimento.

Caso seu hidrômetro seja de leitura circular marque a posição do ponteiro em cada um dos reloginhos.



Caso seu hidrômetro seja de leitura direta, veja os números que o mesmo está marcando e anote nos quadrinhos os números

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Coliformes Totais: indicador utilizado para medir a quantidade microbiológica da água.
Escherichia coli: indicador da presença de material fecal na água.
Cloro: produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
pH: indicador relacionado com o caracter ácido ou básico da água.
Turbidez: indica a presença de partículas em suspensão na água.

Para os parâmetros "Coliformes Totais" e "Escherichia Coli", os valores médios não se aplicam. Referem-se ao percentual de amostras que atende aos padrões no período.
Coliformes Totais:
Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100mL em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.
Escherichia coli:
ausência em 100 mL.
AS AMOSTRAS COLETADAS QUE APRESENTARAM RESULTADOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS FORAM RECOLETADAS E NOVAS ANÁLISES FORAM REALIZADAS. AS RECOLETADAS FORAM ACOMPANHADAS DE UMA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, QUE DETERMINOU OU NÃO DESCARGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU OUTRAS AÇÕES OPERACIONAIS, DE MODO A ASSEGURAR QUE A QUALIDADE DA ÁGUA FOSSE PRONTAMENTE RESTABELECIDA.

DELEGACIA DE PESSOAS DESAPARECIDAS: (31)3429-6009



PETERSON MARCILIO ANTONIO LACUNA DOS ANJOS
Desapareceu em 17 de novembro de 1990 em Belo Horizonte MG
Hoje ele tem 37 anos.



TALITA GUERRA DUARTE
Desapareceu 02 de dezembro de 2004 em Belo Horizonte MG.
Hoje ela tem 17 anos.



WENDERSON NOGUEIRA LOPES
Desapareceu em 18 de outubro de 2008 em Ipatinga - MG.
Hoje ele tem 31 anos.

Autenticação

Loterias CAIXA

IXA ECONOMICA FEDERAL

SINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-785900453-5

/do:/2009 HORA DF 14:29:02

. 11.05209-9 TERM 085715
ALIDADE: MONTE SIAO
VINCULADA: 1686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS SEPAIS

LOR DO PAGAMENTO: 50,15

82630000000005 50180191006
10556937061J 73143405021

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

364-785900453-5

A DO CLIENTE

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

DPSL/DTVS 762 314340050 01 14 32 060 008398 **Pág.: 01/01**

COPASA
A água de Minas

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 60
CENTRO MONTE SIAO
37580-000

GRUPO:762

PARA CONTATO COM A COPASA INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
0 000 508 710 4

Vencimento
30/12/2009

Identificador do Hidrômetro	Produto	Quantidade de Economias por Categoria			
		Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A02N 0097555	Água	1			
	Esgoto				

Número da fatura:	001.09.56937095-7
Emissão da fatura:	18/12/2009
Mês/Referência:	12/2009

Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
1214 16/12/2009	1206 16/11/2009	30	15/01/2010

	Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3
Dez/2009	8	30	0,27
Nov/2009	10	31	0,32
Out/2009	7	30	0,23
Set/2009	6	30	0,20
Ago/2009	9	33	0,27
Jul/2009	6	29	0,21
Jun/2009	6	33	0,18
Mai/2009	6	30	0,20
Abr/2009	6	29	0,21
Mar/2009	6	32	0,19
Fev/2009	6	28	0,21
Jan/2009	6	30	0,20

Descrição de Lançamentos

AGUA	29,46
DESCONTO PROMOCIONAL AGUA	3,82-
DESCONTO INCOND /MES 11/2009 FAT: 00109519643747	13,39-

COPASA

Hidrômetro Leitura Anterior Leitura Atual Volume

Total a Pagar
************R$12,25**

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 TEL: 35 34651158

Informações gerais:

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
"ABASTECA SEU ANO NOVO DE ALEGRIAS E ESPERANCAS E TENHA UM FELIZ 2010".

Pagando até o vencimento, você evita:

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, EMISSAO DE AVISO DE DEBITO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.

Informações sobre a qualidade da água: Período 10/2009

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Número de amostras Analisadas	Fora padrões	Dentro padrões	Valor médio	Limites
Cloro	mg/L Cl	36	36	0	36	1,10	0,20 a 2,00
Coliformes Totais	NMP/100mL	36	36	0	36	100,00 %	Obs.
Cor	uH	10	30	0	30	2,50	15,00
Escherichia coli	NMP/100mL	0	36	0	36	-	Obs.
Fluoreto	mg/L F	5	30	0	30	0,85	0,60 a 0,85
Turbidez	UT	10	30	0	30	0,27	5,00
pH		10	30	0	30	7,00	6,00 a 9,50

Significado dos parâmetros: vide verso

Observações:

COPASA
A água de Minas
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG
CEP.: 30.330-900 - www.copasa.com.br
CNPJ: 17.281.106/0001-03 INSC. EST.: 062.000.139.0014

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizando o débito automático você evita filas ao pagar sua fatura, fica sempre em dia e não paga nada ao seu banco por isso. Veja, no seu banco, todas as vantagens do débito automático.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- Favor verificar a quantidade de economias/categorias registradas na sua fatura. Se divergentes do imóvel, procure a COPASA.
- Pela internet (www.copasa.com.br), você pode:

  - Emitir segunda via da fatura;
  - Consultar banco conveniados/Débito automático, endereço das agências de atendimento, histórico de consumo e valores das faturas;
  - Solicitar correção de vazamento de água e esgoto;

  - Consultar informações sobre a qualidade da água.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FATURA

Confira todos os dados desta fatura. Em caso de dúvidas, anote a leitura do hidrômetro seguindo as instruções abaixo e procure a COPASA. Antes do seu vencimento.

Caso seu hidrômetro seja de leitura circular marque a posição do ponteiro em cada um dos reloginhos.



Caso seu hidrômetro seja de leitura direta, veja os números que o mesmo está marcando e anote nos quadrinhos os números

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Coliformes Totais: indicador utilizado para medir a quantidade microbiológica da água.
Escherichia coli: indicador da presença de material fecal na água.
Cloro: produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
pH: indicador relacionado com o caracter ácido ou básico da água.
Turbidez: indica a presença de partículas em suspensão na água.

Para os parâmetros "Coliformes Totais" e "Escherichia Coli", os valores médios não se aplicam. Referem-se ao percentual de amostras que atende aos padrões no período.
Coliformes Totais:
Sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100mL em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.
Escherichia coli:
ausência em 100 mL.
AS AMOSTRAS COLETADAS QUE APRESENTARAM RESULTADOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS FORAM RECOLETADAS E NOVAS ANÁLISES FORAM REALIZADAS. AS RECOLETADAS FORAM ACOMPANHADAS DE UMA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, QUE DETERMINOU OU NÃO DESCARGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU OUTRAS AÇÕES OPERACIONAIS, DE MODO A ASSEGURAR QUE A QUALIDADE DA ÁGUA FOSSE PRONTAMENTE RESTABELECIDA.

DELEGACIA DE PESSOAS DESAPARECIDAS: (31)3429-6009



PETERSON MARCILIO ANTONIO LACUNA DOS ANJOS
Desapareceu em 17 de novembro de 1990 em Belo Horizonte MG
Hoje ele tem 37 anos.



TALITA GUERRA DUARTE
Desapareceu 02 de dezembro de 2004 em Belo Horizonte MG.
Hoje ela tem 17 anos.



WENDERSON NOGUEIRA LOPES
Desapareceu em 18 de outubro de 2008 em Ipatinga - MG.
Hoje ele tem 31 anos.

Autenticação

Loterias CAIXA

IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

364-785900452-7

30/dez/2009 HORA DF 14:26:36

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
CALIDADE: MONTE SIAO
VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

ALOR DO PAGAMENTO: 12,25

826500000003 12250191004
10956937 0959 73143405021

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

364-785900452-7

A DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loteri

62,43

Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos **********

Copasa - MG

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851740

Do Banco BB

Utilizado para Consumo de agua referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00445
21/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 472-ANGELA MARIA MOREIRA, 074.823.986-35
, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 380823834

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVIçO PRESTADO PARA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL CAUSADO PELA ENCHENTE	Valor 30,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903978	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0089	**MANUTENCAO CAUSADA PELA ENCHENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 7 — 21/12/2009

Saldo anterior	53.636,73 CUSTEIO
Valor	30,00
Saldo atual	53.606,73

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta reais)

ASS. Angela Mª Moreira
NOME
DATA 30/12/09
DOCUMENTO 38.082383-4
BANCO/CHEQUE 6/8 002455
VOUCHER 489

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 702-1

SECRETARIA DA SEGURANÇA PUBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT



POLEGAR DIREITO



Angela Maria Moreira

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 38.092.383-4 DATA DE EXPEDIÇÃO 20/MAI/2003

NOME ANGELA MARIA MOREIRA

FILIAÇÃO BENEDITO ALBINO MOREIRA

E MARIA APARECIDA RUAS

NATURALIDADE MONTE SIÃO -MG DATA DE NASCIMENTO 23/OUT/1984

DOC ORIGEM MONTE SIÃO MG
MONTE SIÃO
CP LV/A041/FLS.0107/N.002451

CPF

CARLOS ALBERTO DE MOURA DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de Inscrição

074.823.986-35

Nome

ANGELA MARIA MOREIRA

Nascimento

23/10/1984

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

Emissão
Abril/2003

CORREIOS

www.correios.com.br

30,00

Trinta Reais **********

Angela Maria Moreira

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2455

Do Banco CEF

Utilizado para Limpeza dos estragos causados pela enchente

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00447
21/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICO DE TELEFONIA INTERURBANOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	Valor 93,94

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	**TELEFONIA DDD-DDI**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 21/12/2009

Saldo anterior	53.606,73 CUSTEIO
Valor	93,94
Saldo atual	53.512,79

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI [illegible] SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e tres reais e noventa e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 31/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002465
VOUCHER 501

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HURBERTO SILVA CARDOSO

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações SIA
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**

00022436

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450022200000027427301412O9
DATA DA POSTAGEM: 14/12/09

Cód. Conta 77698016

93,94201010

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/12/2009	**R$ 93,94**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2009
data de emissão:	12/12/2009
nº da fatura:	0170749351824
nº da nota fiscal:	000020566
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	93,94
Total da Conta:	**R$**	**93,94**
ICMS:	R$	23,37

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	57	1:42:17	92,08
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	1	0:02:41	1,86
3534653117	**Total**	**58**	**1:44:58**	**93,94**
	Total do Resumo	**58**	**1:44:58**	**93,94**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:02:55	00:00:25	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	SP - ESPIRITO SANTO DO PINHA	19 38614196	09/11/2009	11:01:05	00:02:38	Fora do Grupo	1,80
3534653117	MG - BELO HORIZONTE	31 32961515	09/11/2009	11:30:43	00:00:20	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	MG - ESPIRITO SANTO DO DOURA	35 34541000	09/11/2009	14:30:00	00:01:27	Dentro do Grupo	0,76
3534653117	MG - ESPIRITO SANTO DO DOURA	35 34541000	09/11/2009	14:32:11	00:00:41	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	SP - SAO JOSE DOS CAMPOS	12 39117614	09/11/2009	15:39:25	00:02:07	Fora do Grupo	1,52
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	10/11/2009	09:42:17	00:01:15	Fora do Grupo	0,89
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	10/11/2009	10:30:44	00:02:35	Fora do Grupo	1,80
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	10/11/2009	19:30:53	00:01:37	Fora do Grupo	1,17
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870270	10/11/2009	21:40:56	00:00:21	Fora do Grupo	0,88
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870343	10/11/2009	21:44:42	00:00:20	Fora do Grupo	0,88
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870270	10/11/2009	21:46:36	00:01:09	Fora do Grupo	0,82
3534653117	MG - ALFENAS	35 32913042	11/11/2009	14:57:22	00:00:58	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	SP - SOROCABA	15 30183735	11/11/2009	15:10:47	00:00:10	Fora do Grupo	0,88

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	SP - LEME	19 35735200	12/11/2009	10:02:25	00:01:06	Fora do Grupo	0,74
3534653117	SP - LEME	19 35735200	12/11/2009	10:04:14	00:00:10	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - LEME	19 35735200	12/11/2009	10:04:42	00:00:32	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870343	12/11/2009	10:41:06	00:02:52	Fora do Grupo	2,01
3534653117	MG - SANTA RITA DO SAPUCAI	35 34733900	12/11/2009	15:51:23	00:00:36	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38246840	13/11/2009	09:51:38	00:01:58	Fora do Grupo	1,38
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870343	13/11/2009	16:14:18	00:03:01	Fora do Grupo	2,13
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870338	16/11/2009	08:37:29	00:02:03	Fora do Grupo	1,45
3534653117	SP - CONCHAL	19 38862285	16/11/2009	14:42:14	00:00:30	Fora do Grupo	0,68
3534653117	MG - OURO FINO	35 34415133	17/11/2009	08:45:21	00:00:06	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	MG - OURO FINO	35 34415133	17/11/2009	08:47:31	00:01:31	Dentro do Grupo	0,82
3534653117	SC - BLUMENAU	47 40039999	17/11/2009	11:03:54	00:00:21	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SC - BLUMENAU	47 40039999	17/11/2009	11:51:30	00:06:25	Fora do Grupo	4,50
3534653117	SP - RIO CLARO	19 35349961	18/11/2009	10:03:40	00:02:52	Fora do Grupo	2,01
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37875000	20/11/2009	08:28:04	00:01:58	Fora do Grupo	1,38
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870336	20/11/2009	08:34:21	00:03:14	Fora do Grupo	2,28
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37870338	20/11/2009	09:01:30	00:07:33	Fora do Grupo	5,28
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 37870338	21/11/2009	11:11:33	00:05:51	Fora do Grupo	4,08
3534653117	MG - ALFENAS	19 38244505	23/11/2009	10:08:10	00:00:08	Fora do Grupo	0,68
3534653117	MG - BELO HORIZONTE	35 32913042	23/11/2009	13:55:12	00:04:17	Dentro do Grupo	2,21
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	31 21025887	23/11/2009	15:38:16	00:01:04	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244505	24/11/2009	15:32:56	00:00:07	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244505	24/11/2009	15:45:25	00:00:17	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38249999	25/11/2009	09:48:51	00:00:14	Fora do Grupo	0,68
3534653117	MG - OURO FINO	19 38249999	25/11/2009	09:49:52	00:02:39	Fora do Grupo	1,86
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	35 34415133	26/11/2009	10:42:56	00:00:47	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	SP - BRAGANCA PAULISTA	19 38241605	30/11/2009	08:52:23	00:02:43	Fora do Grupo	1,94
3534653117	SP - SAO PAULO	11 40337022	30/11/2009	15:21:26	00:03:59	Fora do Grupo	2,77
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	11 40041203	01/12/2009	09:46:42	00:11:07	Fora do Grupo	7,78
3534653117	SP - CAMPINAS	19 38241605	01/12/2009	10:14:30	00:01:27	Fora do Grupo	1,02
3534653117	SP - CAMPINAS	19 32572082	02/12/2009	08:18:31	00:01:18	Fora do Grupo	0,89
3534653117	SP - LINDOIA	19 37875000	02/12/2009	08:37:03	00:00:05	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - ITAPIRA	19 36983087	04/12/2009	09:13:12	00:01:21	Fora do Grupo	0,96
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38635020	04/12/2009	10:43:53	00:00:41	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - AMPARO	19 38243105	07/12/2009	08:31:19	00:00:15	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP - SOCORRO	19 38078428	07/12/2009	09:58:21	00:00:12	Fora do Grupo	0,68
	Fixo / Móvel SMP	19 38559301	08/12/2009	08:35:21	00:00:23	Fora do Grupo	0,68
3534653117	SP Area 19	19 91604104	10/11/2009	13:38:31	00:02:31	Entre Estados	4,74
3534653117	SP Area 19	19 91604104	11/11/2009	10:40:00	00:02:25	Entre Estados	4,56
3534653117	SP Area 19	19 91877534	16/11/2009	09:31:03	00:01:04	Entre Estados	2,00
3534653117	SP Area 19	19 91661100	02/12/2009	11:59:09	00:00:09	Entre Estados	0,90
3534653117	SP Area 19	19 91661100	03/12/2009	18:09:13	00:00:08	Entre Estados	0,90
3534653117	SP Area 19	19 97216191	04/12/2009	14:52:56	00:04:16	Entre Estados	7,86
			Subtotal:		**1:42:17**		**92,08**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - A COBRAR - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	SP - ESPIRITO SANTO DO PINHA	19 36614198	19/11/2009	10:06:56	00:02:41	Fora do Grupo	1,86
			Subtotal:		**0:02:41**		**1,86**

Autenticação Mecânica

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 18.000047402.51 de 24/04/09

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-93 - I.E.: 062.004049.0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34653117 CLASSE E1

código conta:	77693016
mês de referência:	Dezembro/2009
data de emissão:	12/1/2/2009
nº da fatura:	0170749351824

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000020566	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**93,94**

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	92,08
Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	R$	1,86

Total dos Serviços: R$ 93,94

Reservado ao Fisco
4A60.572D.CC18.73B9.2DAB.8799.7DB6.CB2E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 93,94	**25%**	**R$ 23,37**

00022436

0202520000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

93,94

Noventa e Três Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

Embratel

Monte Sião 31 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2465

Do Banco CEF

Utilizado para Serviços de interurbanos referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00441
18/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 369-A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE, 03.122.109/0001-90
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37380,000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PAGAMENTO DOS GUARDAS MIRINS ANDRE LUIS OLIVEIRA E JEFFERSON DE MORAES CARDOSO

IMPORTANCIA
Valor 676,80

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0020	**ASSOCIACAO EDUCACIONAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	56.333,53 CUSTEIO
Valor	676,80
Saldo atual	55.656,73

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 3392o
Kesponsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)

ASS. Sydney M. de Paiva
NOME
DATA 31/12/09
DOCUMENTO 17.325.766
BANCO/CHEQUE 6-8 002450
VOUCHER 502

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rua. Rosina Toledo Freire, 09 São Simão.

CNPJ. 03.122.109/0001-90

RECIBO

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense Recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião o montante de R$ 676,80 (Seiscentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos), referente á Prestação de Serviços dos Guarda Mirins André Luis da Silva Oliveira e Jéferson de Moraes Cardoso no Período de 5 de Dezembro a 5 de Janeiro.

OBS. O vencimento é o dia 5 de Janeiro de 2010.

Monte Sião, 29 de Dezembro 2009.

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Recebi em 31-12-09

03 122 109/0001-90
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
Rua Rosina Toledo Freire, 09
São Simão - CEP 37580-000
MONTE SIÃO - MG

676,80

Seicentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta Centavos **********

A. Educacional Profissionalizante Montessionense

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2450

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento dos guarda mirins André Luis de Oliveira e Jefferson Moraes Cardoso

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00443
18/12/2009
FICHA 0019

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR **308-ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA, 22.006.449/0001-08**
AV. AGUAS DE LINDOIA, 260, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1416

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LIMPEZA DAS CADEIRAS DOS GABINETES DOS VEREADORES E DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 2.020,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903920	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas
Subprojeto	0089	**MANUTENCAO CAUSADA PELA ENCHENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	55.656,73 CUSTEIO
Valor	2.020,00
Saldo atual	53.636,73

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e vinte reais)

ASS. Joaquim Alves de Souza DATA 31/12/09
NOME — DOCUMENTO 13.379
BANCO/CHEQUE 68 002462 — VOUCHER 503

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

ELÉTRICA AUTO PEÇAS NOVO HORIZONTE LTDA.

Av. Águas de Lindóia, 260
Telefax: (35) 3465-1416/3465-4059
Monte Sião MG

CNPJ 22.006.449/0001-08 Insc. Est. 434.514.969 00 19

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Rosa)

Nº 000927

Data 29 de Dezembro de 2009

Sr.: Prefeitura Municipal de Monte Sião

Rua: Presidente Tancredo Neves N.o 60

Cidade: Monte Sião Est. MG

CNPJ: 41 774 3[illegible]/0001-45 Insc. Est.: ———

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO Unitário	PREÇO Total
46	Pç	Caduras Lonador	27,00	1.242,00
		Lavagem 2 carros		
		Bancos, Carpetes, motor		780,00
		Lataria,		
		Gel		
		Entrega		2.020,00
		Jacquelin Roberto de Souza 31/10/09		

SUB. TOTAL . . . . . R$ 2.020,00

I. S. Q. N . . . . . R$

TOTAL GERAL . . . . . R$ 2.020,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

GRÁFICA E EDITORA FAZOLE - FONE: 3465-1646 - CNPJ 03 524 820/0001-70 - INSC. EST. 434 245291 00 60
000751 à 001000 - 05 Talões - 50X3 - 26/08/2004

2.020,00

Dois Mil e Vinte Reais **********

Elétrica Auto Peças Novo Horizonte Ltda - ME

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2462

Do Banco CEF

Utilizado para Limpeza de cadeiras dos gabinetes e dos carros

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00438
18/12/2009
FICHA 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO .. Ref. 12/2009

CREDOR 466-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - MULTAS

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS APURADO PELA PREVIDENCIA SOCIAL CONFORME IP 00181300/2009.	Valor 50.989,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
	33909299	Outras Despesas Correntes
Subprojeto	0088	INSS EM ATRASO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 020 Cota 7 — 18/12/2009

Saldo anterior	51.409,09 CUSTEIO
Valor	50.989,45
Saldo atual	419,64

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO) 18/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta mil, novecentos e oitenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

DATA 21/12/09

ASS.

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 002449

VOUCHER
488

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Ministério da Fazenda
Receita Federal

Destaques do governo

Divergências Apuradas

Extrato demonstrativo das Divergências apuradas em 21-DEC-09 referentes às competências 02/2004 a 10/2005 , relacionadas por estabelecimentos e competências.

IP	**181,300/2009**	**CNPJ**	**41.774.399/0001-45**
Razão Social	**MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL**		
Endereço	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60		
Bairro	CENTRO		
CEP	37,580,000	MONTE SIAO - MG	
Vencimento da IP	**20/01/2010**		

Valores em R$, sujeitos à alteração.
Utilizar o campo **GPS** para geração da guia de pagamento.
Competências com marca de restrição passíveis de inclusão no débito após reprocessamento.

CNPJ CEI	Identificador	Restrição	Competência	Situação	Rubricas	Valor GFIP	Valor Apropriado GPS	Valor Devido Originário	Juros / Multa	Valor Devido Corrigido	GPS todas
CNPJ	41.774.399/0001-45		10/2005	ORP	**Previdência**	5,460.23	5,313.66	146.57	73.24	**219.81**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		05/2005	ORP	**Previdência**	5,409.12	2,686.92	2,722.20	1,563.35	**4,285.55**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		04/2005	ORP	**Previdência**	5,412.49	.00	5,412.49	3,194.45	**8,606.94**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		03/2005	ORP	**Previdência**	5,376.76	2,544.54	2,832.22	1,714.05	**4,546.27**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		02/2005	ORP	**Previdência**	5,162.07	2,656.82	2,505.25	1,551.50	**4,056.75**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		01/2005	ORP	**Previdência**	4,940.65	2,112.12	2,828.53	1,794.98	**4,623.51**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		12/2004	ORP	**Previdência**	8,576.06	3,254.61	5,321.45	3,441.91	**8,763.36**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		11/2004	ORP	**Previdência**	5,857.62	2,705.30	3,152.32	2,082.42	**5,234.74**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		10/2004	ORP	**Previdência**	5,728.68	2,172.71	3,555.97	2,401.70	**5,957.67**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		09/2004	ORP	**Previdência**	3,786.06	2,586.37	1,199.69	825.26	**2,024.95**	☐
CNPJ	41.774.399/0001-45		02/2004	ORP	**Previdência**	2,219.86	2,175.46	44.40	34.39	**78.79**	☑
TOTAL	**11 divergências**									**48,398.34**	-

Emite GPS - VALOR TOTAL Emite GPS - VALOR SEGURADOS

GPS com valor inferior a R$ 29,00 não serão emitidas.

Tela Inicial

A Receita Federal agradece a sua visita. Informações sobre política de privacidade e uso.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO – IP Nº 00181300/2009

CONTRIBUINTE: MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
CNPJ/CEI: 41.774.399/0001-45

Com base nas informações prestadas em GFIP e em apurações demonstradas no(s) relatório(s) disponível(eis) na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) na Internet, no endereço **www.receita.fazenda.gov.br**, item PAGAMENTOS / COBRANÇA E INTIMAÇÕES / DIVERGÊNCIAS APURADAS GFIP X GPS, que poderá ser acessado por meio do número da IP e do CNPJ, o contribuinte responsável por esse CNPJ, ou seu representante legal, foi considerado devedor do saldo abaixo discriminado, estando intimado a providenciar seu pagamento até o 25/01/2010, já com os respectivos acréscimos legais.

VALOR ORIGINÁRIO:	14.862,82	APURADO EM: 22/10/2009

Constatado pelo contribuinte que os débitos apurados decorrem exclusivamente de erro no preenchimento da declaração, deverá ser transmitida GFIP RETIFICADORA, não sendo necessário seu comparecimento à Unidade da RFB. Caso não sejam sanadas todas as divergências apuradas e estas puderem ser justificadas com documentação hábil e idônea, no mesmo prazo acima, o contribuinte deverá comparecer à Unidade da RFB de sua jurisdição fiscal, munido da documentação em questão.

Não havendo regularização dos débitos pelos meios descritos neste termo de intimação o contribuinte estará sujeito a:

1. Inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvem desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002).
2. Rescisão do Programa de Regularização Fiscal (Refis) e do Parcelamento Especial (Paes), caso o contribuinte seja optante desses parcelamentos especiais (Lei nº 9.964, de 2000, Lei nº 10.684, de 2003).
3. Encaminhamento dos débitos para inscrição em Dívida Ativa da União, para fins de cobrança judicial, com a possibilidade de penhora ou arresto de bens, e acréscimo de 10% a 20% relativos aos encargos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Lei nº 6.830, de 1980, e Decreto-Lei nº 1.025, de 1969).

Ao comparecer à RFB, o contribuinte deverá estar munido do instrumento de constituição da empresa, respectivas alterações e, se for o caso, instrumento de mandato.

Fica ressalvado o direito de a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN e/ou a Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB cobrar quaisquer créditos previdenciários de responsabilidade do contribuinte acima identificado que venham a ser constituídos posteriormente, referentes ao mesmo período.

POUSO ALEGRE, 27 DE OUTUBRO DE 2009

ENDEREÇO DA RFB PARA COMPARECIMENTO DO CONTRIBUINTE

RUA JACI LARAIA VIEIRA, 370 SANTA LUCIA
POUSO ALEGRE – MG
37550-000

ATENCIOSAMENTE
DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Carlos Henrique.

0000734

50.989,45

Cinquenta Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

INSS

Monte Sião 21 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2449

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de INSS não recolhido nos meses 02/09/10/11/12/2004 e 01/02/03/04/05/10/2005

Cheque assinado por



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 21/12/2009 HORA: 15:04:46
TERMINAL: 1009 NSU: 003831 AUT.: 150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSS (GPS)

CODIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETENCIA : 10/2005
IDENTIFICACAO : 41774399000145

VALOR DO INSS	:	146,57
VALOR ATM / MULTA E JUROS	:	73,24
VALOR TOTAL	:	219,81

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Segunda Via

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	1,629.43
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM/MULTA E JUROS	961.68
11 - TOTAL	2,591.11

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	146.57
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	73.24
11 - TOTAL	**219.81**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	2,505.25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	1,551.50
11 - TOTAL	**4,056.75**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 21/12/2009 HORA: 15:06:36
TERMINAL: 1009 NSU: 003880 AUT.: 152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSS (GPS)

CODIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETENCIA : 04/2005
IDENTIFICACAO : 41774399000145

VALOR DO INSS	:	1.629,43
VALOR ATM / MULTA E JUROS	:	961,68
VALOR TOTAL	:	2.591,11

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente
==========

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 21/12/2009 HORA: 15:09:15
TERMINAL: 1009 NSU: 003906 AUT.: 155

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSS (GPS)

CODIGO DE PAGAMENTO : 2402
COMPETENCIA : 02/2005
IDENTIFICACAO : 41774399000145

VALOR DO INSS	:	2.505,25
VA ATM / MULTA E JUROS	:	1.551,50
VALOR TOTAL	:	4.056,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente
==========

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	02/2004
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	44.40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	34.39
11 - TOTAL	**78.79**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16882112200916178400395 6 78,79RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	2,828.53
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	1,794.98
11 - TOTAL	**4,623.51**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16882112200915678400391 3 4.623,51RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2004
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	5,321.45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3,441.91
11 - TOTAL	**8,763.36**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168821122009157784003920 8.763,36RD1909

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2004
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	3,152.32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,082.42
11 - TOTAL	**5,234.74**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16882112200915878400392 4 5.234,74RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	5,412.49
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	3,194.45
11 - TOTAL	**8,606.94**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168821122009153784003896 8.606,94RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	2,832.22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	1,714.05
11 - TOTAL	**4,546.27**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168821122009154784003904 4.546,27RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2005
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	2,722.20
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	1,563.35
11 - TOTAL	**4,285.55**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168821122009151784003857 4.285,55RD1009

---------- Segunda Via ----------

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2004
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	1,199.69
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	825.26
11 - TOTAL	**2,024.95**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168821122009159784003944 2.024,95RD1009

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2004
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS	3,555.97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	.00
10 - ATM/MULTA E JUROS	2,401.70
11 - TOTAL	**5,957.67**

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
MUNICIPIO DE MONTE SIAO - CAMARA MUNICIPAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - 37580000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 21/12/2009

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16882112200916078400395l 5.957,67RD1009

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00439
18/12/2009
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 467-INFOTECH ASSESSORIA CONTABIL LTDA, 07.209.599/0001-17
PRACA DANIEL DE CARVALHO, 36, CENTRO, SENADOR JOSE BENTO, MG, CEP 37558.000
Fone 0XX35 9924-3234

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PUBLICACAO DE DADOS DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009.	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903990	Servicos de Publicidade Legal
Subprojeto	0021	**PUBLICIDADE OFICIAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7

18/12/2009

Saldo anterior	12.380,98 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	12.280,98

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 28/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS. David de Paula Silva Junior
NOME

DATA 29/12/09
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 002451

VOUCHER
487

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

STEGMANN E CRUZ LTDA.

CNPJ 86.391.455/0001-09 Insc. Est. 620.877.706.00-24

Rodovia Fernão Dias, BR 381 - Km 796

CEP 37.490-000 - São Gonçalo do Sapucaí - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 008383

SÉRIE 'D'

1.ª Via { Consumidor

Data 16 de 12 de 09

Nome

Endereço

Quant.	Mercadorias	Unit.	TOTAL	
	Dondes		9	50
		TOTAL R$	9	50

gráfica são josé (maria mariza domingues de souza) - rua antônio carlos, 26 - centro
fone: 3841-1756 - são gonçalo sapucaí - insc. 620 192.001.0068 - cnpj 05 272.895/0001-37
30 bl.(s) 50x3 vias de 007 801 a 009 300 - impresso em 27/04/2009



FATIMA AUTO POSTO LTDA
AV [illegible] EDG. 10-B, FATIMA-CEP:37550-000
POUSO ALEGRE/MG - TEL:35-3441-5007
CNPJ:38.553.946/0001-40
IE:525.687537.0021
IM:3122
[illegible] 11:01:26 COO:075652
CNPJ/[illegible]:41774.[illegible]0145
[illegible] DE MONTE SIAO
[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM COD DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] GAS GASOLINA SUPRA
001 01,02 1:738611,720 F1 79,02
TOTAL R$ 79,02
Dinheiro 79,02
CNPJ [illegible]
CANAR[illegible]
Placa [illegible]
Ap[illegible]

[illegible]
BEMATECH
VERSAO
[illegible] 11:01:26
[illegible] BR

88,55

Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

David de Paulo Silva

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851742

Do Banco BB

Utilizado para Reembolso de viagem a Varginha para tratar de assuntos da Câmara Municipal junto a Seretaria da Receita Federal

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00053
17/11/2009
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 3.883,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e oitocentos e oitenta e tres reais)

ASS.
DATA 18/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002436
VOUCHER 470

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.883,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.883,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG
Rua Presidente Tancredo Neves, 60 - FONE: 3465-1611
37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2009**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000038-3 **83000270240-4** **24177439900-7** **01452009117-5**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF168818122009164785003308 3.883,00RD1009

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 20 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2436

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais e descontado referente a novembro de 2009

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00060
21/12/2009
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 3.883,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e oitocentos e oitenta e tres reais)

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

A/C.
NOME
DATA 31/12/09
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 002468
VOUCHER 504

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2009
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.883,00
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.883,00

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
CENTRO - MONTE SIÃO - MG
FONE (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85840000038-8 **83000270240-4** **24177439900-7** **01452009127-2**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF16882001201000978500037 7 3.883,00RD1010

12.572,37

Doze Mil Quinhentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos**********

INSS

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2468

Do Banco CEF

Utilizado para INSS referente a dezembro de 2009 - patronal e parte descontada

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00057
17/11/2009
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 71.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR: 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37500.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 450,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e cinquenta reais)

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

AGE. DATA 03/12/09
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6·8 002426 VOUCHER 452

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2009-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00		
T O T A L		450,00		

'S DA CLASSIFICACAO 01''

I C A O		VALOR
DOS FUNCIONARIOS	000015	450,00
		450,00

CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA: 1688
BANCO: 104 HORA: 14:02:36
DATA:04/12/2009 AUT.:0143
TERMINAL:1009 NSU:001807

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001638

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00.004.838-4
NOME: ELIS REGINA MOREIRA AZEVE
DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO 450,00
VALOR TOTAL: 450,00
VAL CHEQUE PROPRIO PU:

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

RLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
'FE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RELACAO BANCARIA REFERENTE A NOVEMBRO/2009 - PAGAMENTO
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700 OURO FINO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	001.4838-4	450,00	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 450,00
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 450,00

VALOR TOTAL 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais**********
****
**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

450,00

Quatrocentos e Cinquenta Reais **********

Elis Regina Moreira Azevedo

Monte Sião 3 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2426

Do Banco CEF

Utilizado para Pensão alimentícia refrente a novembro de 2009

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:07/01/2010 HORA: 13:47:29

TERMINAL:1010 NSU:001698 AUT.:0098

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001688

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00.004.838-4

NOME: ELIS REGINA MOREIRA AZEVE

DEPOSITANTE:

CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 450,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 450,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2009-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	
			BASE CALCULO	VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00		
T O T A L		450,00		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	450,00
		LIQUIDO A PAGAR			450,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00064
21/12/2009
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 450,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e cinquenta reais)

DATA 31/12/09

ASS.
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 002467
VOUCHER 498

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

450,00

Quatrocentos e Cinquenta Reais **********

Elis Regina Moreira Azevedo

Monte Sião 31 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2467

Do Banco CEF

Utilizado para Pensão alimenticia referente a dezembro de 2009

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00058
01/12/2009
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DZE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2009.	Valor 9.089,85

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME Luis Henrique Ferreira
DATA 30/12/09
DOCUMENTO
Luis Henrique Ferreira
Chefe de Finanças e Tesouraria
BANCO/CHEQUE
6.8 002461
VOUCHER 493

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

9.089,85

Nove Mil Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 29 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2461

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento de IRRF descontada em folha dos funcionários entre janeiro e ~~dezembro~~ NOVEMBRO de 2009

Recebi em 05/01/10

Luis Henrique Ferreira
Chefe da Fin... e Tesouraria

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00061
21/12/2009
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 803,77

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO.
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e tres reais e setenta e sete centavos)

ASS. Luis H. Ferenci
DATA 31/12/09
NOME Luis H. Ferenci
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 002469
VOUCHER 505

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

803,77

Oitocentos e Três Reais e Setenta e Sete Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 31 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2469

Do Banco CEF

Utilizado para IRRF referente dezembro de 2009

Recebi em 07/01/2011

Luis Henrique Ferreir

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA — OP 00055

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 17/11/2009

CNPJ 41.774.399/0001-45 — CONTA 0225

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00

PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37500.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 5.765,15

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO SALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos)

ASS.

DATA 03/12/09

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 002425

VOUCHER 453

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/12/2009 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/11/2009 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.765,16			

AUTENTICACAO

CEF168800412200914181200001799 5.765,16RD1009

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/12/2009 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/11/2009 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		09/45	741,70
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		04/36	586,05
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		05/40	577,32
00004-3	CILENE DONIZETE FELICI		05/36	102,22
00005-1	ERNESTO GOTTARDELLO		06/18	404,10
00006-0	FERNANDA FILOMENA FAZOLI		09/45	495,43
00007-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		01/24	242,68
00008-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		10/46	765,21
00009-4	JOAO PAULO RIBEIRO		10/46	749,27
00010-8	LAZARO ROBERTO TALARICO		09/50	429,53
00011-6	MANOEL INACIO BUENO		10/45	671,65

---------- // ----------

5.765,15

Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Cinco Reais e Quinze Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2425

Do Banco CEF

ilizado para Parcelas consignadas por funcionários e vereadores

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00062
21/12/2009
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 6.103,10

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, cento e tres reais e dez centavos)

ASS.
DATA 31/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
68 002464 500

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/01/2010 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/12/2009 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 072-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		10/45	741,70
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		05/36	586,05
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		06/40	577,32
00004-3	CILENE DONIZETE FELICI		06/36	102,22
00005-1	ERNESTO GOTTARDELLO		07/18	404,10
00006-0	FERNANDA FILOMENA FAZOLI		10/45	495,43
00007-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		02/24	242,68
00008-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		11/46	765,21
00009-4	JOAO PAULO RIBEIRO		11/46	749,27
00010-8	LAZARO ROBERTO TALARICO		10/50	429,53
00011-6	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		01/12	163,49
00012-4	MANOEL INACIO BUENO		11/45	671,65

---------- // ----------

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D415-CONSIGNACAO CEF II EM DEZEMBRO/2009 LOTE:01 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000503 ANTONIO TADEU LABEGALINI	1,34	174,46
TOTAL GERAL: servidores: 000001	1,34	174,46

MATEUS ELIAS BRAZ
Matr. 087.471-0
Gerente de Rel. em Exercício
05/01/10

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

D413-CONSIGNACAO CEF EM DEZEMBRO/2009 — LOTE:01 — TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	VALOR
000501	ANDRE TAVARES DE LIMA	10,45	741,70
000502	ANTONIO OSVALDO INACIO	5,36	586,05
000503	ANTONIO TADEU LABEGALINI	6,40	577,32
000002	CILENE DONIZETE FELICE	6,36	102,22
000506	ERNESTO GOTTARDELLO	7,18	404,10
000007	FERNANDA F FAZOLI GOTARDELO	10,45	495,43
000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	2,50	242,67
000507	HERCULES DIVINO DE FARIA	11,46	765,21
000508	JOAO PAULO RIBEIRO	11,46	749,27
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	10,50	429,53
000010	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	1,12	163,49
000509	MANOEL INACIO BUENO	11,45	671,65
TOTAL GERAL:	servidores: 000012	94,69	5.928,64

MATEUS ELIAS BRAZ
Matr. 887.471-0
Gerente de Rel. em Exercicio
05/01/10

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

EU, ANTONIO TADEU LABEGALINI , Inscrito no CPF/. Sob o nº 214.203.786-00 , e no R.G.n º 359275 emitido pela SSP/SP RUA ASSUMPTO VOLPINI 80 JD PLANETARIO MONTE SIAO/MG .
AUTORIZO através deste instrumento, o desconto da consignação em Folha de Pagamento, do presente contrato que seguirá os moldes conforme se segue abaixo.

VALOR CONSIGNADO R$	BANCO AG	Nº. DE MESES	TAXA %	VALOR DA PARCELA R$	1ª PARCELA	12ª PARCELA
4.200,00	104/1688	34	1,99	174,46	05/02/2010	05/10/2013

VER. ANTONIO TADEU LABEGALINI

O VEREADOR acima qualificado possui margem para desconto facultativo de acordo com salário 11/2009, **para o desconto consignado facultativo.**
Monte Sião, 07 DE DEZEMBRO DE 2009 .

PRESIDENTE DA CÂMARA DOS VEREADORES DE MONTE SIÃO/MG

AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

EU, ANTONIO TADEU LABEGALINI , Inscrito no CPF/. Sob o nº 214.203.786-00 , e no R.G.n º 359275 emitido pela SSP/SP RUA ASSUMPTO VOLPINI 80 JD PLANETARIO MONTE SIAO/MG .
AUTORIZO através deste instrumento, o desconto da consignação em Folha de Pagamento, do presente contrato que seguirá os moldes conforme se segue abaixo.

VALOR CONSIGNADO R$	BANCO AG	Nº. DE MESES	TAXA %	VALOR DA PARCELA R$	1ª PARCELA	12ª PARCELA
4.200,00	104/1688	34	1,99	174,46	05/01/2010	05/09/2013

VER. ANTONIO TADEU LABEGALINI

O VEREADOR acima qualificado possui margem para desconto facultativo de acordo com salário 11/2009, **para o desconto consignado facultativo.**
Monte Sião, 07 DE DEZEMBRO DE 2009 .

PRESIDENTE DA CAMARA DOS VEREADORES DE MONTE SIÃO/MG

6.103,10

Seis Mil Cento e Três Reais e Dez Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 4 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2464

Do Banco CEF

Utilizado para

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00056
17/11/2009
CONTA 0226

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009.	Valor 1.142,37

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.06 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/09

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME Lucelia de Cássia Rezende
Gerente de Módulo
Matr. 6.323.665-6
DATA 04/12/09
DOCUMENTO MG 8508465
BANCO/CHEQUE 5.1 851733
VOUCHER 455

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

1.142,37

Um Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 3 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851733

Do Banco BB

Utilizado para Parcelas consignadas por vereadores e funcionários

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00063
21/12/2009
CONTA 0226

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSUAL DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO DE 2009.	Valor 1.142,37

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.06 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 21/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

ASS.
DATA 31/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE S-1 851744
VOUCHER 499

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

0412-CONSIGNACAO BANCO BRASIL EM DEZEMBRO/2009 LOTE:01 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	VALOR
000501	ANDRE TAVARES DE LIMA	14,24	144,02
000007	FERNANDA F FAZOLI GOTARDELO	8,45	292,70
000508	JOAO PAULO RIBEIRO	14,36	244,84
000509	MANOEL INACIO BUENO	3,36	447,22
TOTAL GERAL:	servidores: 000004	40,41	1.128,78

Lucelia de Cássia Rezende
Gerente de Módulo
Matr. 6.323.665-6

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Altabetica

D414-CONSIGNACAO BCO BRASIL II EM DEZEMBRO/2009 LOTE:01 — TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000002 CILENE DONIZETE FELICE	36,36	13,59
TOTAL GERAL: servidores: 000001	36,36	13,59

Lucelia de Cássia Rezende
Gerente de Módulo
Matr. 6.323.665-6

1.142,37

Um Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Sete Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 4 Janeiro 2010

Nº do Cheque 851744

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento de parcelas de emprestimos consigandos de Funcionários e vereadores

Cheque assinado por



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00059
30/12/2009
CONTA 0587

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DEVOLUCAO DE DUODECIMO AO PODER EXECUTIVO REF. AO EXERCICIO DE 2009.	Valor 270.000,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 3.03.04.02 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
REPASSES RECEBIDOS.

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/12/09	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 30/12/09

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta mil reais)

ASS.
DATA 30/12/09
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER 492

5-1 - 851743 = 110.000,00

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

6.8 = 002463 = 160.000,00

QUITACAO

110.000,00

Cento e Dez Mil Reais **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 851743

Do Banco BB

Utilizado para Devolução de saldo residual de duodécimo da Câmara Municipal

Recebi em 05/01/10

Luis Henrique Ferreira
Chefe de Finanças e Tesouraria

Cheque assinado por

160.000,00

Cento e Sessenta Mil Reais **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 30 Dezembro 2009

Nº do Cheque 2463

Do Banco CEF

Utilizado para Devolução de saldo residual de duodécimo da Câmara Municipal

Recebi em 05/01/10

Luis Henrique Ferreira
Chefe de ... e Tesouraria

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00420 001

17/12/2009

FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2009

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO TOTAL DO EO DEVIDO A IRREGULARIDADE DE PREENCHIMENTO.	Valor 273,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	**TELEFONIA DDD-DDI**

SALDOS

	Ficha 019 Cota 7	EO 00420	17/12/2009
Saldo anterior	56.122,21 CUSTEIO	273,75	
Valor	273,75	273,75	
Saldo atual	56.395,96	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00420
01/12/2009
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2009

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES. 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICO DE TELEFONIA INTERURBANA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009	Valor 273,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	**TELEFONIA DDD-DDI**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 7 — 01/12/2009

Saldo anterior	60.708,20 CUSTEIO
Valor	273,75
Saldo atual	60.434,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

ASS. DATA ___/___/_____
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO AE 00245 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 21/12/2009

CNPJ 41.774.399/0001-45 FICHA 0019

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03

R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37530.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 677,33

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0025	DESPESAS POSTAIS

SALDOS Ficha 019 Cota 7 EE 00245 21/12/2009

Saldo anterior	53.971,79 CUSTEIO	677,33
Valor	677,33	677,33
Saldo atual	54.649,12	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC MG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00179 001

21/12/2009

FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 05/2009

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 180,12

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	TELEFONIA DDD-DDI

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 — EO 00179 — 21/12/2009

Saldo anterior	53.791,67 CUSTEIO	180,12
Valor	180,12	180,12
Saldo atual	53.971,79	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO AE 00429 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 21/12/2009
CNPJ 41.774.599/0001-45 FICHA 0019
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 12/2009

CREDOR: 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37064.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO TOTAL DO EO DEVIDO A DUPLICIDADE DE DOCUMENTO.	Valor 257,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0048	PROGRAMA O LEGISLADOR

SALDOS

	Ficha 019 Cota 7	EO 00429	21/12/2009
Saldo anterior	53.534,59 CUSTEIO	257,08	
Valor	257,08	257,08	
Saldo atual	53.791,67	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO AE 00338 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE VIDO 21/12/2009
CNPJ 41.774.399/0001-47 FICHA 0019
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 40, CENTRO, MONTE VIDO/AM

PROCESSO Data 07/2009

CREDOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE VIDO, AM, CEP 69450-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA VALOR(R$)
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA EMPENHO DO
EXERCICIO. 21,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE VIDO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01.031.0001.2.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	53903047	Servicos postais
Subprojeto	0025	DESPESAS POSTAIS

SALDOS Fls: 4 Cota 7 AE 00338 21/12/2009

Saldo anterior	53.512,79 CUSTEIO	21,00
Valor	21,00	21,00
Saldo atual	53.534,59	0,00

DAVID DE PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCAM 3392/O
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00114 001
24/12/2009
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00006/09 Licitacao CONVITE Ref. 03/2009
CONV000509 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMATICA

CREDOR 420-CICERO RODRIGUES, 07.809.735/0001-00
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-2155

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 0,56

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0056	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDOS

	Ficha 015 Cota 7	EG 00114	24/12/2009
Saldo anterior	1.075,89 CUSTEIO	0,56	
Valor	0,56	0,56	
Saldo atual	1.076,45	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO — AE 00063 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

24/12/2009
FICHA 0015

PROCESSO PRC00005/09 Licitacao CONVITE Ref. 02/2009
CONV000409 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 2.768,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100010.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0016	**GENEROS ALIMENTICIOS**

SALDOS

	Ficha 015 Cota 7	EE 00063	24/12/2009
Saldo anterior	1.076,45 CUSTEIO	2.768,64	
Valor	2.768,64	2.768,64	
Saldo atual	3.845,09	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO — AE 00061 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 24/12/2009

CNPJ 41.774.399/0001-45 — FICHA 0015

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00004/09 Licitacao PREGAO Ref. 02/2009
PREG000109 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS

CREDOR 224-JOSE CARLOS ODININO LABEGALINI & CIA LTDA, 01.111.154/0001-13
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 12.987,56

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0047	**COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES**

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — EG 00061 — 24/12/2009

Saldo anterior	3.845,09 CUSTEIO	12.987,56
Valor	12.987,56	12.987,56
Saldo atual	16.832,65	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA