PERIODO: 01/02/2007 A 28/02/2007

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAR.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
26/02/2007								
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		ED000095	000082	869,28
2.01.02.03	IRRF	RE		-		ED000095	000082	40,76
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED000095	000082	1.026,69
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		ED000095	000082	1.468,46
2.01.02.01	INSS	RE		-		ED000096	000083	946,40
2.01.02.03	IRRF	RE		-		ED000096	000083	410,95
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED000096	000083	274,52
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		ED000096	000083	961,43
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....5.998,49	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....5.998,49	
02/2007								
RECEITA ORCAMENTARIA								
13250201	Remuneracao de Depositos	RO1001		7-6 AC			000096	781,70
13250201	Remuneracao de Depositos	RO1001		8-4 AC			000091	577,84
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....1.359,54					Total:.....1.359,54	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....5.998,49	Orcamentaria:.....1.359,54					Total:.....7.358,03	
							Deducao FUNDEF:.....0,00	
							Total liquido:.....7.358,03	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
0 2 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.01	INSS	OP00001	-		RBINSS	000052	2.154,48
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O						
0103100018.001 31901302	Contribuicoes Previdencia	ED00053	-		RBINSS	000052	2.169,64
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.004 31901302	Contribuicoes Previdencia	ED00054	-		RBINSS	000052	2.721,40
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
0103100018.005 33903923	Multas Indedutiveis	ED00027	5-1	CH850506	RBREC.FED.	000051	500,00
	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.154,48	Orcamentaria:.....5.391,04			Total:.....7.545,52		
0 5 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00003	-		RBBANCO	000055	1.574,56
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-				
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	OP00004	5-1	CH850508	RBB.BRASIL	000053	2.654,94
	BANCO DO BRASIL S.A		-				
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	ED00037	5-1	CH850504	NF000019	000054	35,00
	MAGDA MARIA DE FARIA		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....4.229,50	Orcamentaria:.....35,00			Total:.....4.264,50		
0 6 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	ED00036	5-1	CH850505	NF000874	000056	90,00
	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTD		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....90,00			Total:.....90,00		
0 7 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O						

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
0103100018.003 33903301	Passagens para o Pais	ED00076	5-1	CH850509	RBVIAGEM	000058	100,00
	JULIANO RIGHETTO		-				
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.005 33903901	Assinaturas de Periodicos	ED00062	5-1	CH850513	RBCORREIOS	000057	48,00
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....148,00			Total:.....148,00		

0 8 / 0 2 / 2 0 0 7

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

0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
[illegible]7100018.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss	ED00033	5-1	CH850510	RBCHAVEIRO	000059	24,00
	JORDAO CHAVEIRO		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....24,00			Total:.....24,00		

0 9 / 0 2 / 2 0 0 7

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

0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.005 33903016	Material de Expediente	ED00063	-		NF002347	000062	77,60
	FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA ME		-				
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro	ED00057	5-1	CH850517	NF000053	000064	50,60
	QUIMIAL - COM. PROD. PISCINAS DOMISSAN		-				
0103100018.005 33903031	Sementes, Mudas de Planta	ED00061	5-1	CH850521	NF000006	000061	256,50
	SOUZA FRANCO & CIA LTDA		-				
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e	ED00067	5-1	CH850521	RBCORREIOS	000060	10,60
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		-				
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac	ED00056	5-1	CH850515	NFEMBRATEL	000063	152,67
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		-				
[illegible]100018.005 33903983	Servicos de Copias e Repr	ED00064	-		NF002346	000062	56,85
	FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA ME		-				
0103100018.005 33909299	Outras Despesas Correntes	ED00065	5-1	CH850516	NF016878	000065	1.297,00
	SISTEMA DE INFORMATICA COM. IMP. E EXP		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....1.901,82			Total:.....1.901,82		

1 2 / 0 2 / 2 0 0 7

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

0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O						
0103100018.002 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	ED00070	5-1	CH850527	RBIBA	000069	894,58
	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO		-				
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais	ED00069	5-1	CH850525	RBDIARIAS	000066	445,00
	JOSE APARECIDO SALES		-				
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L						
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais	ED00068	5-1	CH850526	RBDIARIAS	000067	445,00
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		-				

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
1 2 / 0 2 / 2 0 0 7							
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00059	5-1 -	CH850522	NF048571	000068	171,39
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.955,97		Total:.....1.955,97		
1 3 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.005 33903016	Material de Expediente APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E).	ED00034	- -		NF000391	000070	280,60
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E).	ED00035	- -		NF000391	000070	259,00
0103100018.005 33903919	Manutencao e Conservacao ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTD	ED00060	5-1 -	CH850519	NF000876	000071	28,00
0103100018.005 44905236	Maquinas, Instalacoes e U APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E).	ED00021	- -		NF000382	000070	1.680,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....2.247,60		Total:.....2.247,60		
1 5 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00046	- -		NF001539	000072	209,70
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao SUPERMERCADO SHIMODA	ED00048	- -		NF006451	000072	347,55
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00047	- -		NF001538	000072	154,69
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....711,94		Total:.....711,94		
1 6 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.005 33903016	Material de Expediente SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	ED00073	5-1 -	CH850529	NF000363	000073	1.950,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00066	- -		NFTELEMAR	000074	127,39
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00071	- -		NFTELEMAR	000074	329,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00072	- -		NFTELEMAR	000074	274,95
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....2.681,34		Total:.....2.681,34		

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
2 1 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O							
0103100018.002 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMIG CELULAR S. A.	ED00074	5-1	CH850530 -	NFTEL.CEL.	000075	296,89
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....296,89		Total:.....296,89		
2 2 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.005 33903963	Servicos Graficos MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	ED00075	5-1	CH850531 -	NF001520	000076	1.360,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.360,00		Total:.....1.360,00		
2 3 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.005 33903901	Assinaturas de Periodicos ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNI	ED00082	5-1	CH850532 -	RBABRACAM	000077	175,00
0103100018.005 33903943	Servicos de Energia Eletr CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS	ED00084	5-1	CH850533 -	NFOCEMIG	000078	638,91
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....813,91		Total:.....813,91		
2 4 / 0 2 / 2 0 0 7							
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A							
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O							
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	ED00095	-	 -	FPFEV/2007	000082	10.331,65
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L							
0103100018.004 319009	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA	ED00097	5-1	AD -	FPSAL.FAM.	000084	151,26
0103100018.004 31901101	Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	ED00096	-	 -	FPFEV/2007	000083	9.533,74
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00087	5-1	CH850535 -	RBDIARIAS	000080	180,00
0103100018.005 33903029	Material para Audio, Vide MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP	ED00088	5-1	CH850536 -	NF008988	000081	36,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	ED00085	5-1	CH850534 -	NFEMBRATEL	000079	128,88

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....20.361,53			Total:.....20.361,53		

2 7 / 0 2 / 2 0 0 7

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

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00080	5-1 CH850539 -	NF048715	000085	157,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....157,60			Total:.....157,60		

/ 0 2 / 2 0 0 7

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

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

0103100018.005 33901414	Diarias no Pais LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00092	5-1 CH850543 -	RBDIARIAS	000089	511,75
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00093	5-1 CH850544 -	RBDIARIAS	000090	511,75
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00089	5-1 CH850542 -	NF030866	000087	845,00
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e STARNET INF E COMUNICACOES LTDA.	ED00090	5-1 CH850541 -	RBPROVEDOR	000088	215,00
0103100018.006 33903990	Servicos de Publicidade L PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFOR	ED00078	5-1 CH850540 -	NF118944	000086	60,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....2.143,50			Total:.....2.143,50		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....6.383,98	Orcamentaria:.....40.320,14			Total:.....46.704,12		

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PERIODO: 01/02/2007 ATE 28/02/2007

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.359,54	DESPESA ORCAMENTARIA	40.320,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	5.998,49	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	6.383,98
RETIRADAS BANCARIAS.....	75.705,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	36.359,54
TOTAL	83.063,66	TOTAL	83.063,66
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	83.063,66	SOMA	83.063,66

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL C/13394-9 APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	122.347,12	781,70	35.000,00	88.128,82
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	6.937,46	35.000,00	40.705,63	1.231,83
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73.363,54	577,84	,00	73.941,38
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	1.697,59	,00	,00	1.697,59
TOTAIS		204.345,71	36.359,54	75.705,63	164.999,62

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	164.999,62
TOTAL	164.999,62

OBS:

JULIANO RIGHETTO
PREBIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 0 7

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	1.359,54	3.467,55
* S U B - T O T A L	1.359,54	3.467,55
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.359,54	3.467,55
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.359,54	3.467,55
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	1.815,68	3.631,36
IRRF	451,71	903,42
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.301,21	2.869,77
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.429,89	5.084,83
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.998,49	12.489,38
TOTAL GERAL DA RECEITA	7.358,03	15.956,93
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	6.937,46	-2.174,09
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	1.697,59	1.697,59
BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO	122.347,12	160.954,70
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	73.363,54	72.647,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	204.345,71	233.126,15
T O T A L	211.703,74	249.083,08
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	40.320,14	77.699,48
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	14.237,76	32.726,42
CAMARA MUNICIPAL	26.082,38	44.973,06
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	40.320,14	77.699,48
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.154,48	2.154,48
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.574,56	1.574,56
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.654,94	2.654,94
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	6.383,98	6.383,98
TOTAL GERAL DA DESPESA	46.704,12	84.083,46
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	1.231,83	1.231,83

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 0 7

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	1.697,59	1.697,59
BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO	88.128,82	88.128,82
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	73.941,38	73.941,38
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	164.999,62	164.999,62
T O T A L	211.703,74	249.083,08

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/07

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA 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,
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	338,80	3.631,36	0,00	2.154,48	0,00	1.815,
2.01.02.03	IRRF	223	0,11	903,42	0,00	0,00	0,00	903,
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	2.869,77	0,00	1.574,56	0,00	1.295,2
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	5.084,83	0,00	2.654,94	0,00	2.429,9
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		338,91	12.489,38	0,00	6.383,98	0,00	6.444,3
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL GERAL.....			338,91	12.489,38	0,00	6.383,98	0,00	6.444,31

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE FEVEREIRO/07

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			6.937,46 D
02/02	000092		AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	10.000,00		16.937,46 D
02/02	000051	EO00027	CH850506	RB REC.FED.	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		500,00	16.437,46 D
02/02	000052		CH850503		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.045,52	9.391,94 D
05/02	000053	OP00004	CH850508	RB B.BRASIL	BANCO DO BRASIL S.A		2.654,94	6.737,00 D
05/02	000054	EO00037	CH850504	NF 000019	MAGDA MARIA DE FARIA		35,00	6.702,00 D
05/02	000055		CH850436		PAGAMENTOS DIVERSOS		279,35	6.422,65 D
05/02	000055		CH850507		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.295,21	5.127,44 D
06/02	000056	EO00036	CH850505	NF 000874	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA		90,00	5.037,44 D
07/02	000057	EO00062	CH850513	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		48,00	4.989,44 D
07/02	000058	EO00076	CH850509	RB VIAGEM	JULIANO RIGHETTO		100,00	4.889,44 D
08/02	000059	EO00033	CH850510	RB CHAVEIRO	JORDAO CHAVEIRO		24,00	4.865,44 D
09/02	000060	EO00067	CH850521	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		10,60	4.854,84 D
09/02	000061	EO00061	CH850521	NF 000006	SOUZA FRANCO & CIA LTDA		256,50	4.598,34 D
09/02	000062		CH850514		PAGAMENTOS DIVERSOS		134,45	4.463,89 D
09/02	000063	EO00056	CH850515	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		152,67	4.311,22 D
09/02	000064	EO00057	CH850517	NF 000053	QUIMIAL - COM. PROD. PISCINAS DOMISSANITARIOS LT		50,60	4.260,62 D
09/02	000065	EO00065	CH850516	NF 016878	SISTEMA DE INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LT		1.297,00	2.963,62 D
12/02	000066	EO00069	CH850525	RB DIARIAS	JOSE APARECIDO SALES		445,00	2.518,62 D
12/02	000067	EO00068	CH850526	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		445,00	2.073,62 D
12/02	000068	EO00059	CH850522	NF 048571	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		171,39	1.902,23 D
12/02	000069	EO00070	CH850527	RB IBA	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LT		894,58	1.007,65 D
13/02	000070		CH850511		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.219,60	1.211,95 C
13/02	000071	EO00060	CH850519	NF 000876	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA		28,00	1.239,95 C
15/02	000072		CH850512		PAGAMENTOS DIVERSOS		711,94	1.951,89 C
16/02	000093		AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	5.000,00		3.048,11 D
16/02	000073	EO00073	CH850529	NF 000363	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME		1.950,00	1.098,11 D
16/02	000074		CH850528		PAGAMENTOS DIVERSOS		731,34	366,77 D
21/02	000075	EO00074	CH850530	NF TEL.CEL.	TELEMIG CELULAR S. A.		296,89	69,88 D
22/02	000076	EO00075	CH850531	NF 001520	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME		1.360,00	1.290,12 C
23/02	000077	EO00082	CH850532	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		175,00	1.465,12 C
23/02	000078	EO00084	CH850533	NF 0CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		638,91	2.104,03 C
26/02	000094		AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	15.000,00		12.895,97 D
26/02	000079	EO00085	CH850534	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		128,88	12.767,09 D
26/02	000080	EO00087	CH850535	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		180,00	12.587,09 D
26/02	000081	EO00088	CH850536	NF 008988	MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP		36,00	12.551,09 D
26/02	000082		CH850538		PAGAMENTOS DIVERSOS		972,60	11.578,49 D
26/02	000082		CH850546		PAGAMENTOS DIVERSOS		225,05	11.353,44 D
26/02	000082		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.728,81	5.624,63 D
26/02	000083		CH850537		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.712,08	3.912,55 D
26/02	000083		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.228,36	1.315,81 C
26/02	000084	EO00097	AV.DEBITO	FP SAL.FAM.	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		151,26	1.467,07 C
27/02	000085	EO00080	CH850539	NF 048715	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		157,60	1.624,67 C
28/02	000095		AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	5.000,00		3.375,33 D
28/02	000086	EO00078	CH850540	NF 118944	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES		60,00	3.315,33 D
28/02	000087	EO00089	CH850542	NF 030866	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		845,00	2.470,33 D
28/02	000088	EO00090	CH850541	RB PROVEDOR	STARNET INF E COMUNICACOES LTDA.		215,00	2.255,33 D
28/02	000089	EO00092	CH850543	RB DIARIAS	LAZARO ROBERTO TALARICO		511,75	1.743,58 D

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.34.52

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00001 / 00005

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3101		Saldo Anterior em 31/01/2007				6.670,21C
0202		615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	10.000,00C
		002-CHEQUE	0850503	2791	13220	7.045,52D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850506	1981	13097	500,00D
0202		Saldo Parcial				9.124,69C
0502		002-CHEQUE	0850508	2791	13416	2.654,94D
0502		Saldo Parcial				6.469,75C
0602		102-CHEQ COMPENSADO	0850507	1981	13097	1.295,21D
0602		Saldo Parcial				5.174,54C
0702		002-CHEQUE	0850505	2791	15280	90,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850504	1981	13079	35,00D
0702		Saldo Parcial				5.049,54C
1202		202-TAXA DEV DOCUM	0070124		13113	0,35D
		275-TAR DEVOL CHEQU	0070124		13113	17,50D

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.34.59
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00002 / 00005
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig Lote	Valor
1202	102-CHEQ COMPENSADO	0850513 1981 13079	48,00D
1202	Saldo Parcial		4.983,69C
1302	002-CHEQUE	0850516 2791 13220	1.297,00D
	002-CHEQUE	0850520 2791 15280	256,50D
	002-CHEQUE	0850526 2791 15280	445,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850510 1981 13079	24,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850514 1981 13079	134,45D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850515 1981 13079	152,67D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850517 1981 13079	50,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850525 1981 13097	445,00D
1302	Saldo Parcial		2.178,47C
1402	002-CHEQUE	0850519 2791 13220	28,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850522 1981 13079	171,39D
1402	Saldo Parcial		1.979,08C

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.35.04

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00003 / 00005

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

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

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1602	615-AV. DE CREDITO	0013394	12035	5.000,00C
	002-CHEQUE	0850529 2791	15280	1.950,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850512 1981	13097	711,94D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850528 1981	13097	731,34D
1602	Saldo Parcial			3.585,80C
2102	102-CHEQ COMPENSADO	0850487 1981	13079	12,10D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850509 1981	13079	100,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850521 1981	13079	10,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0850527 1981	13097	894,58D
2102	Saldo Parcial			2.568,52C
2202	002-CHEQUE	0850511 2791	13220	2.219,00D
2202	Saldo Parcial			349,52C
2302	002-CHEQUE	0850531 2791	15280	1.360,00D
	002-CHEQUE	0850532 2791	15280	175,00D

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.35.09

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00004 / 00005

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2302		002-CHEQUE	0850533	2791	15280	638,91D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850530	1981	13079	296,89D
2302		Saldo Parcial				2.121,28D
2602	2302	900-MOVIM. DO DIA	0000070		12035	2.121,28C
		611-CRD.AUTORIZADO	0013394		12035	15.000,00C
	2302	615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	3.000,00C
		020-SAQUE C/RECIBO	0279100	2791	13416	11.108,43D
		002-CHEQUE	0850534	2791	15280	128,88D
		002-CHEQUE	0850535	2791	15280	180,00D
		002-CHEQUE	0850538	2791	13220	972,60D
		500-MOVIM. DO DIA	0000070		11035	2.121,28D
		115-AVISO DE DEBITO	0031027		11035	3.000,00D
2602		Saldo Parcial				488,81C
2702		615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	5.000,00C

Continua...

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.35.15

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00005 / 00005

---------- 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
2702		002-CHEQUE	0850537	2791	15280	1.712,08D
		002-CHEQUE	0850539	2791	15280	157,60D
2702		Saldo Parcial				3.619,13C
2802		002-CHEQUE	0850543	2791	13416	511,75D
		002-CHEQUE	0850544	2791	13416	511,75D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850536	1981	13079	36,00D
2802		Saldo Final				2.559,63C

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

COM O PLANO DE PREVIDENCIA BRASILPREV JUNIOR
VOCE GARANTE RENDA PARA QUEM VOCE AMA.

Fim do extrato

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	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	165.000,00	0,00	0,00	10.331,65	20.663,30	10.331,65	20.663,30	0,00	144.336,70
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0002	30.000,00	0,00	0,00	2.169,64	4.339,28	2.169,64	2.169,64	2.169,64	25.660,72
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	10.000,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	161,00	9.839,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0004	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	0005	10.000,00	0,00	0,00	1.191,47	4.195,62	1.191,47	4.195,62	0,00	5.804,38
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006	20.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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	0,00	445,00	5.493,50	445,00	5.493,50	0,00	64.506,50
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0009	20.000,00	0,00	0,00	100,00	204,36	100,00	204,36	0,00	19.795,64
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		385.000,00	0,00	1.500,00	14.398,76	35.057,06	14.237,76	32.726,42	2.330,64	348.442,94
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		385.000,00	0,00	1.500,00	14.398,76	35.057,06	14.237,76	32.726,42	2.330,64	348.442,94
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3190 09	SALARIO FAMILIA	0011	10.000,00	0,00	0,00	151,26	302,52	151,26	302,52	0,00	9.697,48
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0012	165.000,00	0,00	0,00	9.533,74	19.067,48	9.533,74	19.067,48	0,00	145.932,52
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0013	35.000,00	0,00	0,00	2.002,08	4.723,48	2.721,40	2.721,40	2.002,08	30.276,52
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	50.000,00	0,00	0,00	1.648,50	3.117,00	1.648,50	3.117,00	0,00	46.883,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0015	50.000,00	0,00	0,00	3.834,84	6.985,23	3.363,24	5.136,39	1.848,84	43.014,77
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0017	30.000,00	0,00	0,00	1.173,99	2.190,38	1.173,99	2.018,99	171,39	27.809,62
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0018	5.000,00	0,00	0,00	860,00	976,00	24,00	116,00	860,00	4.024,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0019	40.000,00	0,00	0,00	3.904,73	6.697,48	4.429,25	6.052,48	645,00	33.302,52
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020	2.000,00	1.500,00	0,00	1.297,00	3.158,80	1.297,00	3.158,80	0,00	341,20
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0021	58.000,00	0,00	0,00	0,00	4.604,00	1.680,00	3.007,00	1.597,00	53.396,00
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	5.000,00	0,00	0,00	60,00	275,00	60,00	275,00	0,00	4.725,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.										
390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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										
3290 00	APLICACOES DIRETAS										
3290 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0026	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CONTRATUAL REFINA	0027	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		532.000,00	1.500,00	0,00	24.466,14	52.097,37	26.082,38	44.973,06	7.124,31	481.402,63
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO .		532.000,00	1.500,00	0,00	24.466,14	52.097,37	26.082,38	44.973,06	7.124,31	481.402,63
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		917.000,00	1.500,00	1.500,00	38.864,90	87.154,43	40.320,14	77.699,48	9.454,95	829.845,57
.01.02.01	INSS							2.154,48	2.154,48		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							1.574,56	1.574,56		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A							2.654,94	2.654,94		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							6.383,98	6.383,98		
	T O T A L		917.000,00	1.500,00	1.500,00	38.864,90	87.154,43	46.704,12	84.083,46	9.454,95	829.845,57
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							164.999,62	164.999,62		
	T O T A L		917.000,00	1.500,00	1.500,00	38.864,90	87.154,43	211.703,74	249.083,08	9.454,95	829.845,57

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2007

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BCO.BRASIL C/C 30604-9

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
28/02	000090	EQ000093	CH850544	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		511,75	1.231,83 D
T O T A L						35.000,00	40.705,63	1.231,83 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						35.000,00	40.705,63	1.231,83 D

Conciliação Bancária

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves , 60 Centro
Monte Sião - MG
41.774.399/0001-45 (35) 3465-1615 **Exercício 2007**

Instituição	**Banco do Brasil**	**Agência**	**2791 - 0**	**Esta Conciliação é de Competência:**	
Conta tipo	**Corrente**	**Conta**	**30.604 - 5**		**Fevereiro**
Saldo do Extrato Bancário:		**R$**	**2.559,63**		**Em R$**

Mais

Cheque	Histórico	Valor
AD	não contabilizado	17,25
	Subtotal	**17,25**

Menos

Cheque	Histórico	Valor
850546	Em Trânsito	226,05
850540	Em Trânsito	60,00
850542	Em Trânsito	845,00
850541	Em Trânsito	215,00
	Subtotal	**1.345,05**

Saldo de acordo com o Razão **R$** **1.231,83**

Monte Sião , 28 de Fevereiro 2007

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

Davis de Paulo Silva
Contador da Câmara CRC 33.926/O-1

© Copyright David Júnior

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3101		Saldo Anterior em 31/01/2007				6.670,21C
0202		615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	10.000,00C
		002-CHEQUE	0850503	2791	13220	7.045,52D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850506	1981	13097	500,00D
0202		Saldo Parcial				9.124,69C
0502		002-CHEQUE	0850508	2791	13416	2.654,94D
0502		Saldo Parcial				6.469,75C
0602		102-CHEQ COMPENSADO	0850507	1981	13097	1.295,21D
0602		Saldo Parcial				5.174,54C
0702		002-CHEQUE	0850505	2791	15280	90,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850504	1981	13079	35,00D
0702		Saldo Parcial				5.049,54C
1202		202-TAXA DEV DOCUM	0070124		13113	0,35D
		275-TAR DEVOL CHEQU	0070124		13113	17,50D
1202		102-CHEQ COMPENSADO	0850513	1981	13079	48,00D
1202		Saldo Parcial				4.983,69C
1302		002-CHEQUE	0850516	2791	13220	1.297,00D
		002-CHEQUE	0850520	2791	15280	256,50D
		002-CHEQUE	0850526	2791	15280	445,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850510	1981	13079	24,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850514	1981	13079	134,45D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850515	1981	13079	152,67D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850517	1981	13079	50,60D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850525	1981	13097	445,00D
1302		Saldo Parcial				2.178,47C
1402		002-CHEQUE	0850519	2791	13220	28,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850522	1981	13079	171,39D
1402		Saldo Parcial				1.979,08C
1602		615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	5.000,00C
		002-CHEQUE	0850529	2791	15280	1.950,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850512	1981	13097	711,94D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850528	1981	13097	731,34D
1602		Saldo Parcial				3.585,80C
2102		102-CHEQ COMPENSADO	0850487	1981	13079	12,10D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850509	1981	13079	100,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850521	1981	13079	10,60D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850527	1981	13097	894,58D
2102		Saldo Parcial				2.568,52C
2202		002-CHEQUE	0850511	2791	13220	2.219,00D
2202		Saldo Parcial				349,52C
2302		002-CHEQUE	0850531	2791	15280	1.360,00D
		002-CHEQUE	0850532	2791	15280	175,00D
2302		002-CHEQUE	0850533	2791	15280	638,91D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850530	1981	13079	296,89D
2302		Saldo Parcial				2.121,28D
2602	2302	900-MOVIM. DO DIA	0000070		12035	2.121,28C
		611-CRD.AUTORIZADO	0013394		12035	15.000,00C
	2302	615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	3.000,00C
		020-SAQUE C/RECIBO	0279100	2791	13416	11.108,43D
		002-CHEQUE	0850534	2791	15280	128,88D
		002-CHEQUE	0850535	2791	15280	180,00D
		002-CHEQUE	0850538	2791	13220	972,60D
		500-MOVIM. DO DIA	0000070		11035	2.121,28D
		115-AVISO DE DEBITO	0031027		11035	3.000,00D
2602		Saldo Parcial				488,81C
2702		615-AV. DE CREDITO	0013394		12035	5.000,00C
2702		002-CHEQUE	0850537	2791	15280	1.712,08D
		002-CHEQUE	0850539	2791	15280	157,60D
2702		Saldo Parcial				3.619,13C
2802		002-CHEQUE	0850543	2791	13416	511,75D
		002-CHEQUE	0850544	2791	13416	511,75D
		102-CHEQ COMPENSADO	0850536	1981	13079	36,00D
2802		Saldo Parcial				2.559,63C
0103		002-CHEQUE	0850548	2791	15280	1.597,00D
		615-AV. DE CREDITO	0023654	2791	00015	17,85C
0103		Saldo Final				980,48C

---------- CAM MUN DE MONTE SIAO ----------

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
3001		Saldo Anterior em 30/01/2007				0,00C
0202		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	10.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	10.000,00D
0202		Saldo Parcial				0,00C
1602		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	5.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	5.000,00D
1602		Saldo Parcial				0,00C
2602		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	15.000,00C
		111-TRF AUTORIZADA	0030604		11035	15.000,00D
2602		Saldo Parcial				0,00C
2702		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	5.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	5.000,00D
2802		Saldo Final				0,00C

SALDO ATUAL	0,00C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	88.128,82C
SALDO DISPONIVEL	88.128,82C
JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF	0,00

SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA: POSICAO EM 01/03/2007

BB CP Admin Classico	88.128,82

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			1.697,59 D
T O T A L						0,00	0,00	1.697,59 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	0,00	1.697,59 D

```
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   LINHA AZUL   |   AUTO ATENDIMENTO   | 01/03/2007
--------------------------------------------------------------------------------
>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                | EXTRATO
                                                                      PAG: 001
AG: 1688 -  MONTE SIAO                OPER: 006 CONTA:        24-1
PERIODO: 01022007 ATE: 28022007       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 28/02/2007  R$            1.697,59 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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   LINHA AZUL   |   AUTO ATENDIMENTO   | 01/03/2007
--------------------------------------------------------------------------------
>  NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO                                | EXTRATO
                                                                      PAG: 001
AG: 1688 -  MONTE SIAO                OPER: 006 CONTA:         2-0
PERIODO: 01022007 ATE: 28022007       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 28/02/2007  R$                0,00
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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |   LINHA AZUL   |   AUTO ATENDIMENTO   | 01/03/2007
--------------------------------------------------------------------------------
   DIGITE A PF DESEJADA                                          | INVESTIMENTOS
                                                                PAG. 0001 / 0001

AG: 1688 -  MONTE SIAO              OPER: 006      CONTA:          2-0
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE     LIMITE FLUTUANTE GIM:                0,00
                                    LIMITE  CHEQUE  AZUL:                0,00
>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>
OPCAO INVESTIMENTOS        DATA REF.                              S A L D O
      FIC EXECUTIVO       28/02/2007                               73.941,38


F1 AJUDA    F4 EXTRATO              F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG.      H9501106
F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES             F12 FINALIZAR
```

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

CONTA: 0007.6 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.03 BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			122.347,12 D
02/02	000092		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.000,00	112.347,12 D
16/02	000093		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	107.347,12 D
26/02	000094		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.000,00	92.347,12 D
28/02	000096	RD1001	AV.CREDITO		13250201 Remuneracao de Depositos Proprios	781,70		93.128,82 D
28/02	000095		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.000,00	88.128,82 D
T O T A L						781,70	35.000,00	88.128,82 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)						781,70	35.000,00	88.128,82 D

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 01/03/2007
F2710221 AUTO-ATENDIMENTO 12.37.05

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000013394 De: 01/02/2007 a 28/02/2007 Pag: 00001 / 00002

---------- CAM MUN DE MONTE SIAO ----------

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3001		Saldo Anterior em 30/01/2007				0,00C
0202		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	10.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	10.000,00D
0202		Saldo Parcial				0,00C
1602		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	5.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	5.000,00D
1602		Saldo Parcial				0,00C
2602		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	15.000,00C
		111-TRF AUTORIZADA	0030604		11035	15.000,00D
2602		Saldo Parcial				0,00C
2702		855-BB CP ADM CLASS	1200030		14049	5.000,00C
		144-TRF SEM CPMF	0030604		11035	5.000,00D
2802		Saldo Final				0,00C

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2007 A 28/02/2007

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.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			73.363,54 D
28/02	000091	RO1001		AV.CREDITO	13250201 Remuneracao de Depositos Proprios	577,84		73.941,38 D
T O T A L						577,84	0,00	73.941,38 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						577,84	0,00	73.941,38 D

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/02/2007 ATE 28/02/2007

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.359,54	DESPESA ORCAMENTARIA	40.320,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	5.998,49	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	6.383,98
RETIRADAS BANCARIAS.....	75.705,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	36.359,54
TOTAL	83.063,66	TOTAL	83.063,66
SALDO ANTERIOR	,00	SALDO ATUAL	,00
SOMA	83.063,66	SOMA	83.063,66

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B. BRASIL C/13394-9 APLIC	APLICACAO FINANCEIRA	122.347,12	781,70	35.000,00	88.128,82
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	6.937,46	35.000,00	40.705,63	1.231,83
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	73.363,54	577,84	,00	73.941,38
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	1.697,59	,00	,00	1.697,59
TOTAIS		204.345,71	36.359,54	75.705,63	164.999,62

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOT'' CONTA VINCULADA..	,00
TO... CONTA DIVERSAS ..	164.999,62
TOTAL	164.999,62

OBS:

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

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
01/02/07	SALDO ANTERIOR.....						122.347,12
02/02/07	AD			000092		10.000,00	112.347,12
16/02/07	AD			000093		5.000,00	107.347,12
26/02/07	AD			000094		15.000,00	92.347,12
28/02/07	AC	Remuneracao de Depositos	RD1001	000096	781,70		
	AD			000095		5.000,00	88.128,82
	SALDO ANT.	122.347,12	TOTAIS		781,70	35.000,00	88.128,82

BAN 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
01/02/07	SALDO ANTERIOR.....						6.937,46
02/02/07	AC			000092	10.000,00		
	CH850503			000052		7.045,52	
	CH850506	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ED00027	000051		500,00	9.391,94
05/02/07	CH850436			000055		279,35	
	CH850504	MAGDA MARIA DE FARIA	ED00037	000054		35,00	
	CH850507			000055		1.295,21	
	CH850508	BANCO DO BRASIL S.A	OP00004	000053		2.654,94	5.127,44
06/02/07	CH850505	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZO	ED00036	000056		90,00	5.037,44
07/02/07	CH850509	JULIANO RIGHETTO	ED00076	000058		100,00	
	CH850513	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00062	000057		48,00	4.889,44
08/02/07	CH850510	JORDAO CHAVEIRO	ED00033	000059		24,00	4.865,44
09/02/07	CH850514			000062		134,45	
	CH850515	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00056	000063		152,67	
	CH850516	SISTEMA DE INFORMATICA COM. IMP	ED00065	000065		1.297,00	
	CH850517	QUIMIAL - COM. PROD. PISCINAS D	ED00057	000064		50,60	
	CH850521	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00067	000060		10,60	
	CH850521	SOUZA FRANCO & CIA LTDA	ED00061	000061		256,50	2.963,62
12/02/07	CH850522	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00059	000068		171,39	
	CH850525	JOSE APARECIDO SALES	ED00069	000066		445,00	
	CH850526	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00068	000067		445,00	
	CH850527	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	ED00070	000069		894,58	1.007,65
13/02/07	CH850511			000070		2.219,60	
	CH850519	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZO	ED00060	000071		28,00	-1.239,95

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

15/02/07	CH850512			000072			711,94	-1.951,89
16/02/07	AC			000093	5.000,00			
	CH850528			000074			731,34	
	CH850529	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	ED00073	000073			1.950,00	366,77
21/02/07	CH850530	TELEMIG CELULAR S. A.	ED00074	000075			296,89	69,88
22/02/07	CH850531	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - M	ED00075	000076			1.360,00	-1.290,12
23/02/07	CH850532	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMAR	ED00082	000077			175,00	
	CH850533	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00084	000078			638,91	-2.104,03
26/02/07	AC			000094	15.000,00			
	AD			000082			5.728,81	
	AD			000083			5.228,36	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO F	ED00097	000084			151,26	
	CH850534	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00085	000079			128,88	
	CH850535	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00087	000080			180,00	
	CH850536	MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA	ED00088	000081			36,00	
	CH850537			000083			1.712,08	
	CH850538			000082			972,60	
	CH850546			000082			225,05	-1.467,07
27/02/07	CH850539	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00080	000085			157,60	-1.624,67
28/02/07	AC			000095	5.000,00			
	CH850540	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA	ED00078	000086			60,00	
	CH850541	STARNET INF E COMUNICACOES LTDA	ED00090	000088			215,00	
	CH850542	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00089	000087			845,00	
	CH850543	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00092	000089			511,75	
	CH850544	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00093	000090			511,75	1.231,83
	SALDO ANT.	6.937,46	TOTAIS		35.000,00		40.705,63	1.231,83

BANCO: 8-4 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
01/02/07	SALDO ANTERIOR.....						73.363,54
28/02/07	AC	Remuneracao de Depositos	RD1001	000091	577,84		73.941,38
	SALDO ANT.	73.363,54	TOTAIS		577,84	0,00	73.941,38

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
01/02/07	SALDO ANTERIOR.....						1.697,59
	SALDO ANT.	1.697,59	TOTAIS		0,00	0,00	1.697,59

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 7 A 2 8 / 0 2 / 2 0 0 7

TOTAL:	SALDO ANT.	204.345,71	TOTAIS	36.359,54	75.705,63	164.999,62

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - F E V E R E I R O D E 2 0 0 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA 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	1.359,54	3.467,55	3.467,55	
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.359,54	3.467,55	3.467,55	
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL		1.359,54	3.467,55	3.467,55	
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES		1.359,54	3.467,55	3.467,55	
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.359,54	3.467,55	3.467,55	
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEF					
TOTAL		0,00	1.359,54	3.467,55	3.467,55	0,00
2.01.02.01	INSS		1.815,68	3.631,36		
2.01.02.03	IRRF		451,71	903,42		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.301,21	2.869,77		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		2.429,89	5.084,83		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			5.998,49	12.489,38		
T O T A L		0,00	7.358,03	15.956,93	3.467,55	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		204.345,71	233.126,15		
T O T A L		0,00	211.703,74	249.083,08	3.467,55	0,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de Monte Sião - MG
ESTANCIA HIDROMINERAL
CEP: 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício: 004/06
Assunto: Documentos (encaminha)
Serviço: Divisão de Contabilidade e Finanças-Departamento de Tesouraria e Finanças.
Data: 01/02/2007

Senhor Contador,

Conforme solicitado através do Oficio nº 22/2007, estamos encaminhando os dados referente Apuração da Receita Corrente Liquida no Execicio de 2006 e os Relatórios de Gestão Fiscal 2006.

Sem mais para o momento, agradeço desde já vossa compreensão e coloco-me à disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wedmilson Giovanni da Silva

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade
e Orçamento CRC 082041/0-2

Ao Senhor
David de Paulo Silva
Chefe da Div. Contábil e Orçamento

DECRETO No. 02360 DE 07 de FEVEREIRO de 2007

ABRE CREDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Monte Siao, Minas Gerais no uso de suas atribuicoes e com base na Lei Orcamentaria para 2007 e artigo 43 da Lei Federal 4320/64.

DECRETA:

Artigo 1º) Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementar dotacao(oes) do Orcamento-Programa, conforme discriminacao(oes):

FICHA	UNIDADE	CLASSIFICACAO		VALOR
0020	0102	010310001 8.005	CAMARA MUNICIPAL	
			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	
		339092	DESPESAS DE EXERCICIOS AN.....	1.500,00
			TOTAL.....	1.500,00

Artigo 2º) Como recurso(s) fica(m) anulada(s) a(s) dotacao(oes) constante(s) do Orcamento-Programa, conforme discriminacao(oes):

FICHA	UNIDADE	CLASSIFICACAO		VALOR
0006	0101	010310001 8.002	CORPO LEGISLATIVO	
			MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO	
		339093	INDENIZACOES E RESTITUICO.....	1.500,00
			TOTAL.....	1.500,00

Artigo 3º) Este decreto entra em vigor na data de sua publicacao, revogadas as disposicoes em contrario.

MONTE SIAO, 07 de FEVEREIRO de 2007.

JOSE RAFAEL DE CASTRO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - GERAL - PASTA COMPLETA

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — FICHA: 0001

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/07	000082	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	ED00095		FP FEV/2007	10.331,65
						10.331,65

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 10.331,65

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319013 OBRIGACOES PATRONAIS — FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/07	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	ED00053		RB INSS	2.169,64
						2.169,64

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA — FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/07	000069	000356 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR	ED00070		RB IBA	894,58
21/02/07	000075	000163 TELEMIG CELULAR S. A.	ED00074		NF TEL.CEL.	296,89
						1.191,47

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/07	000066	000288 JOSE APARECIDO SALES	ED00069		RB DIARIAS	445,00
						445,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO — FICHA: 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/07	000058	000276 JULIANO RIGHETTO	ED00076		RB VIAGEM	100,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - GERAL - PASTA COMPLETA

100,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 3.906,11

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/07	000084	000244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAM	ED00097		FP SAL.FAM.	151,26

151,26

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/07	000083	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	ED00096		FP FEV/2007	9.533,74

9.533,74

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/07	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	ED00054		RB INSS	2.721,40

2.721,40

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 DIARIAS FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/07	000067	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00068		RB DIARIAS	445,00
26/02/07	000080	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00087		RB DIARIAS	180,00
28/02/07	000089	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00092		RB DIARIAS	511,75
28/02/07	000090	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00093		RB DIARIAS	511,75

1.648,50

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/02/07	000061	000342 SOUZA FRANCO & CIA LTDA	ED00061		NF 000006	256,50
09/02/07	000062	000122 FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA	ED00063		NF 002347	77,60
09/02/07	000064	000254 QUIMIAL - COM. PROD. PISCINAS DOM	ED00057		NF 000053	50,60

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - GERAL - PASTA COMPLETA

13/02/07	000070	000273	APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E	ED00034	NF 000391	280,60
15/02/07	000072	000003	K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00046	NF 001539	209,70
15/02/07	000072	000003	K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00047	NF 001538	154,69
15/02/07	000072	000358	SUPERMERCADO SHIMODA	ED00048	NF 006451	347,55
16/02/07	000073	000086	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	ED00073	NF 000363	1.950,00
26/02/07	000081	000361	MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA -	ED00088	NF 008988	36,00
						3.363,24

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
12/02/07	000068	000124	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00059		NF 048571	171,39
27/02/07	000085	000124	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00080		NF 048715	157,60
28/02/07	000087	000071	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00089		NF 030866	845,00
							1.173,99

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/07	000059	000222	JORDAO CHAVEIRO	ED00033		RB CHAVEIRO	24,00
							24,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/07	000051	000354	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	ED00027		RB REC.FED.	500,00
05/02/07	000054	000357	MAGDA MARIA DE FARIA	ED00037		NF 000019	35,00
06/02/07	000056	000308	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONT	ED00036		NF 000874	90,00
07/02/07	000057	000008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00062		RB CORREIOS	48,00
09/02/07	000060	000008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00067		RB CORREIOS	10,60
09/02/07	000062	000122	FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA	ED00064		NF 002346	56,85
09/02/07	000063	000067	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00056		NF EMBRATEL	152,67
13/02/07	000070	000273	APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E	ED00035		NF 000391	259,00
13/02/07	000071	000308	ELETRICA AUTO PECAS NOVO HORIZONT	ED00060		NF 000876	28,00
16/02/07	000074	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00066		NF TELEMAR	127,39
16/02/07	000074	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00071		NF TELEMAR	329,00
16/02/07	000074	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00072		NF TELEMAR	274,95
22/02/07	000076	000242	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	ED00075		NF 001520	1.360,00
23/02/07	000077	000332	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS	ED00082		RB ABRACAM	175,00
23/02/07	000078	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	ED00084		NF OCEMIG	638,91
26/02/07	000079	000067	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00085		NF EMBRATEL	128,88
28/02/07	000088	000076	STARNET INF E COMUNICACOES LTDA.	ED00090		RB PROVEDOR	215,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - GERAL - PASTA COMPLETA

4.429,25

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/02/07	000065	000343 SISTEMA DE INFORMATICA COM. IMP.	ED00065		NF 016878	1.297,00

1.297,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/02/07	000070	000273 APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E	ED00021		NF 000382	1.680,00

1.680,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/07	000086	000295 PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E	ED00078		NF 118944	60,00

60,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 — 26.082,38

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS — 40.320,14

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/07	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00001		RB INSS	2.154,48

2.154,48

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2007 A 28/02/2007 - GERAL - PASTA COMPLETA

05/02/07	000055	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00003	RB BANCO	1.574,56
					1.574,56

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/07	000053	000061 BANCO DO BRASIL S.A	OP00004		RB B.BRASIL	2.654,94
						2.654,94

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 6.383,98

TOTAL GERAL DA DESPESA 46.704,12

DAVI DA PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00095
26/02/2007
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.331,65
Descontos	3.405,19
Valor Liquido	**6.926,46**

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		0033	**FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — 26/02/2007

Saldo anterior	154.668,35 PESSOAL
Valor Bruto	10.331,65
Saldo atual	144.336,70

JULIANO RIGHETTO
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
26/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 26/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

5-1 850538-97260 82

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

850546-225.05

AD 5.728,81

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Juliano Righetto

Função Vereador

SALÁRIO	R$ 1.781,33	DESCONTO INSS	R$ 195,95
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 40,76
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 560,83
BRUTO	R$ 1.781,33	LIQUÍDO	R$ 983,79

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Juliano Righetto

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.781,33	DESCONTO INSS	R$ 195,95
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 40,76
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 560,83
BRUTO	R$ 1.781,33	LIQUÍDO	R$ 983,79

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR André Tavares de Lima

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 178,22
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 794,38

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Lázaro Roberto Talarico-

Função Vereador

SALÁRIO	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 0,00
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 0,00
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 1.068,79

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Laércio Guadanhinhi

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 0,00
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 972,60

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR João Paulo Ribeiro

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 0,00
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 972,60

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Antônio Nivaldo Diniz

Função Vereador

SALÁRIO	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 258,15
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 714,45

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____



CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Antonio Tadeu Labegalini

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 811,04
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 161,56

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____



CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Antônio Osvaldo Inácio

Função Vereador

SALÁRIO	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 401,56
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 571,04

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR José Aparecido Salles

FUNÇÃO Vereador

	R$ 1.068,79	DESCONTO INSS	R$ 96,19
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 285,35
BRUTO	R$ 1.068,79	LIQUÍDO	R$ 687,25

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Vereadores

MÊS: Fevereiro **2007**

Nome	Salario	Adicional	Sal. Fam	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
André Tavares de Lima	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,22	R$ 794,38	
Antônio Nivaldo Diniz	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258,15	R$ 714,45	
Antônio Osvaldo Inácio	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 401,56	R$ 571,04	
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 482,17	R$ 328,87	R$ 161,56	
João Paulo Ribeiro	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,60	
José Aparecido Salles	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 285,35	R$ 0,00	R$ 687,25	
Juliano Righetto	R$ 1.781,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.781,33	R$ 195,95	R$ 40,76	R$ 259,17	R$ 301,66	R$ 983,79	
Laércio Guadanhinhi	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 96,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 972,60	
Lázaro Roberto Talarico-	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.068,79	
Total da Folha	R$ 10.331,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.331,	R$ 869,28	R$ 40,76	R$ 1.026,69	R$ 1.468,46	R$ 6.926,46	

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00053
30/01/2007
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

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

RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 2.169,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0035	**CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — 30/01/2007

Saldo anterior	30.000,00 PESSOAL
Valor	2.169,64
Saldo atual	27.830,36

JULIANO RIGHETTO
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 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.

DATA 02/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 810503

VOUCHER 52

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

7.045,52

(Sete mil, quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos)**********

****

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850503

UTILIZADO PARA Pagamento Guia Previdência Social ref. 01/07

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

7 045,52

(Sete mil, quarenta e cinco reais e cinquenta dois centavos)

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

08 850503

Pagamento Guia Previdência Social ref. 01/07

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2007
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.169,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.169,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 60
Fone: 0xx35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **02/02/2007**

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

85880000021-0 **69640270240-1** **24177439900-7** **01452007017-8**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:54:05
279113220 066E

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: INSS - CODIGO DE BARRAS

85880000021 69640270240 24177439900 01452007017

NR. CONVENIO	96.983-4
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO	2.169,64

==========

NR.AUTENTICACAO 7.3E0.B4E.AE6.110.2E6

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00070
12/02/2007
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 02/2007 Prev 13/02/2007

CREDOR

356-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, 01.600.715/0001-48
RUA CEARA 2168, CENTRO, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085.520, Fone 0XX16 3612-1807

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES PARA O CURSO DE REGIMENTO INTERNO, EM CAMPINAS

IMPORTANCIA

Valor 894,58

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
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0022	**INSCRICOES PARA CURSOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — 12/02/2007

Saldo anterior	6.995,85 CUSTEIO
Valor	894,58
Saldo atual	6.101,27

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.

DATA 12/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850527

VOUCHER 69

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.



Rua Ceará, 2168
Fone/Fax: (16) 3612-1807
14085-520 - Ribeirão Preto - SP
ibrap@ibrap.org.br
www.ibrap.org.br

NOTA FISCAL
SÉRIE - A
PRESTAÇÃO de SERVIÇOS

20778

1ª VIA

Rua Ceará, 2168 - Campos Elíseos

CEP 14085-520 - Município de Ribeirão Preto - Est. de São Paulo
Inscr. CNPJ 01.600.715/0001-48
Inscr. Estadual nº Isento
Inscr. Municipal nº 109.851-01

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços de: Treinamento

Data da Emissão da Nota: 13 2 2007

IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60

Cidade/Estado MONTE SIAO /MG

(J/CPF 41.774.399/0001-45 Inscr.Est./RG Isento

Condições de Pagamento A VISTA Inscr. Munic.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
Prestacao de servicos de treinamento, referente ao curso REGIMENTO INTERNO no(s) dia(s).....: 13/ 2/2007 a 14/ 2/2007 na cidade de CAMPINAS Dispensada retencao da CSLL,PIS/COFINS de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04	908,20

Imposto sobre serviço de qualquer natureza.
Não tem valor como recibo.

VALOR DOS SERVIÇOS R$	908,20
I.R.R.F.	13,62
VALOR TOTAL DA NOTA R$	894,58

CÓPIUM GRÁFICA LTDA - RUA CEL. LUIZ DA CUNHA, 189 - CNPJ 96.407.739/0001-91 - I. E. 582.378.610.115 - PABX: (16) 3610-9661 - 2500 Jogos notas soltas com 3 vias - 19.251 A 21.750 - AIDF. 03479/2006

894,58

Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

****

IBRAP

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850527

UTILIZADO PARA Curso sobre Regimento Interno - Nilton e José Ap. Salles

BOM PARA ___/___/___

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00074
12/02/2007
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 02/2007 Prev 20/02/2007

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

PAGAMENTO DA CONTA CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL UTILIZADO PELA PRESIDENCIA DA CASA

IMPORTANCIA

Valor 296,89

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	0013	CONTA TELEFONE CELULAR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — 12/02/2007

Saldo anterior	6.101,27 CUSTEIO
Valor	296,89
Saldo atual	5.804,38

JULIANO RIGHETTO
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
12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
12/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos)

ASS.

DATA 21/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850530

VOUCHER 75

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

Telemig Celular

Ideal 30 - GSM

MÊS **Fevereiro/2007**

CELULAR (ES) **(035) 9963-5871**

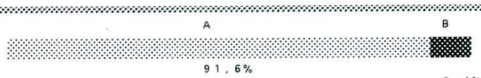
VENCIMENTO **20/02/2007**

TOTAL **R$ 296,89**

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

CPF: 41.774.399/0001-45
Nº CLIENTE: 1.2138152
DATA DE EMISSÃO: 08/02/2007
COD. DÉBITO AUT.: 22240568

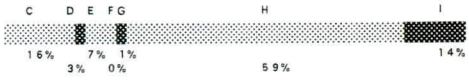
Horário das ligações* (somente ligações VC1)



A- Horário Normal - 07 às 21h Seg a Sab
B- Horário Reduzido - 21 às 07h Seg a Sab - Dom e Fer

*Para chamadas dentro da área de prestação da Telemig Celular

Como você usou o seu celular



C- Valores mensais
D- Ligações locais p/ mesmo ddd/mesma operadora (VC1)
E- Ligações locais p/ mesmo ddd/outra operadora (VCM)
F- Ligações a cobrar - DLC
G- I.telemigcelular
H- Serviços de outras operadoras
I- Ligações locais p/ mesmo ddd/operadora fixa

RESUMO DA CONTA

Total(R$) **296,89**

TELEMIG CELULAR	Valor(R$)
VALORES MENSAIS	46,89
LIGAÇÕES	70,76
I.TELEMIGCELULAR	3,51
Total com impostos	**121,16**

SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA TELEMIG CELULAR	122,54
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR	53,19
Total com impostos	**175,73**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000286399 - série U1
TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02 320 739/0001-06 - Inscrição Estadual 062.728.1550080
Inscrição Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170

Serviço de atendimento ao cliente. Ligue grátis do seu celular: 105 4(1)
(1) Para chamadas dentro e fora da área de prestação da Telemig Celular
Lojas - Lojas Telemig Celular ou credenciados em todo o estado
Internet - www.telemigcelular.com.br

Reservado ao Fisco: b8e3.2762.d721.a28b.3583.8dda.1e58.64cf

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
VALORES MENSAIS								
1-			Ideal 30 - GSM - Valor Mensal - 31 dias					23,77
2-			Minutos Incluidos (VC1)				ICMS-MG 25	19,13
			Disponiveis : 30:00 Usados : 30:00					
3-			Chamada em Espera-GSM					0,00
4-			Identificador de Chamadas-GSM					3,99
5-			Program Caixa Postal BasicaGSM					0,00
6-			Siga-me- GSM					0,00
7-			Bloqueio DDI - GSM					0,00
Total								**46,89**

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
-			LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/TELEMIG CELULAR (VC1)	0024		00:19:24	ICMS-MG 25	9,03
9-			LIGAÇÕES LOCAIS P/ MESMO DDD/OPERADORA FIXA (VC1)	0077		01:39:24	ICMS-MG 25	40,47
10-			LIGAÇÕES LOCAIS P/MESMO DDD/OUTRAS OPERADORAS(VCM)	0023		00:30:06	ICMS-MG 25	19,90

LIGAÇÕES A COBRAR

11-	10/01/07	10:19:38	MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 3465-6079	00:01:48	ICMS-MG 25	1,02

- Conforme Lei Federal, sobre a receita dos serviços de telecomunicações faturados nesta conta será destinado 1% ao FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O pagamento dessas contribuições é de responsabilidade da Telemig Celular e não representa aumento de tarifa para o cliente.
- Escolha o melhor dia de vencimento de sua conta: 1, 7, 12, 16, 20, 25
- O não pagamento da conta no prazo de vencimento implica em: bloqueio do telefone e cancelamento do contrato, conforme disposto em contrato
- Esta conta poderá ser emitida em separado por operadora de longa distância utilizada. Para solicitar tal alteração entre em contato com o serviço de atendimento da operadora de longa distância de sua escolha.
- Após 90 dias do vencimento desta fatura, seu pagamento não quitará débitos provenientes de ligações de longa distância de outras operadoras (com exceção das ligações efetuadas dentro da área de prestação de serviços da Telemig Celular utilizando o 14). Os valores de tais ligações eventualmente pagos por este documento serão devolvidos em forma de créditos nas próximas faturas.
- Regime especial AF/BH N-13.00.0103 de 18/08/2000 PTA N-16.44367-30 AIDF No. 001208062001, de 25/06/2001 da ADT/AFBH/SRF-I

03000040014

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

20960061370005100000004014201302O7

SMI:CT-03-MG-0063-2-0004014-0001064

NOVOS PRODUTOS TELEMIG CELULAR MIX. SEU DIA-A-DIA COM MUITO MAIS ESTILO.

Agora, além de todos os produtos que você já conhece, chegaram as novas opções da linha Telemig Celular Mix: Bolsa Gym, Necessaire Mix e mochilas Esportiva e Note. Produtos que a Telemig Celular fez para deixar seu dia-a-dia funcional e com muito mais estilo.



3.190 PONTOS

NECESSAIRE MIX

Características:
Dimensões: 18 x 28 X 10 cm
Cor: Preta
Material: Poliéster e Nylon



4.900 PONTOS

MOCHILA ESPORTIVA

Características:
Dimensões: 41 X 31 X 16 cm
Cor: Preta
Material: Poliéster e Nylon



6.900 PONTOS

MOCHILA NOTE

Características:
Dimensões: 39 X 31 X 13 cm
Cor: Preta e vermelha
Material: Poliéster e Nylon



4.390 PONTOS

BOLSA GYM

Características:
Dimensões: 28,5 X 64 X 30 cm
Cor: Preta
Material: Poliéster e Nylon

Conheça esses lançamentos e a linha completa no **www.telemigcelular.com.br.**
Confira também seus pontos no **Programa Você** e saiba como resgatar os produtos.

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** VENCIMENTO: **20/02/2007** CELULAR (ES) **(035) 9963-5871**

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 004055486 - 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

Serviço Telemar de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 0800313131.

Internet - www.telemar.com.br/31

Reservado ao Fisco: 48fe.7f27.88f9.ca9d.39bb.a052.1d76.4df5

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)							
57- 07/01/07	22:19:32	MG COD AREA 35 para ES COD AREA 27		(27) 9984-2373	00:01:48	ICMS-MG 25	1,93
58- 11/01/07	12:33:27	MG COD AREA 35 para LINHARES		(27) 3371-1550	00:04:30	ICMS-MG 25	6,93
Total							8,86
Total							8,86

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25:	8,86	Valor de ICMS-MG 25:	2,21
Base de cálculo ISS:	0,00	Valor de ISS:	0,00

TOTAL COM IMPOSTOS TELEMAR **8,86**

PROGRAMA VOCÊ
Seu saldo é de 9567 pontos. Ao pagar essa conta, você pode acumular mais 594 pontos. Lembre-se: pagando em dia, você ganha mais 15 pontos! O saldo informado é referente a todos os seus celulares de conta e de cartão atualmente cadastrados no estado de Minas Gerais em seu CPF ou CNPJ e está sujeito a alterações após a emissão desta.

Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001.
Ao ligar, informe o número da reclamação registrada na prestadora.

COMPRE CRÉDITOS PELA SUA CONTA TELEFÔNICA.
Você pode comprar créditos para até 4 clientes dos Planos Celular de Cartão ou Controle através de sua conta telefônica. Mais uma inovação da Telemig Celular para facilitar o seu dia-a-dia. Saiba mais no **www.telemigcelular.com.br** ou ligue grátis **105 4** de qualquer telefone.

Telemig Celular

F-CONT

TCEP11

NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** VENCIMENTO: **20/02/2007** CELULAR (ES) **(035) 9963-5871**

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	No Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
12-	25/01/07	15:45:12	CONC RIO VERDE para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9981-0314	00:00:36	ICMS-MG 25	0,34
Total								1,36

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	No Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
SERVIÇOS I.TELEMIGCELULAR								
13-	Mensagem via celular outra operadora fora área TC			0002		00:02:00		0,76
14-	Mensagem via celular outra operadora na área TC			0001		00:01:00		0,35
15-	Tom Musical Curupira recebido (s)			0001		00:01:00		2,40
Total								3,51

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25: 89,89 — Valor de ICMS-MG 25: 22,47
Base de cálculo ISS: 0,00 — Valor de ISS: 0,00

TOTAL COM IMPOSTOS TELEMIG CELULAR 121,16

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES No 002551507 - 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

Serviço Embratel de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 0800902100.

Internet - www.embratel.com.br

Reservado ao Fisco: 9b4e.189f.af79.31b4.c631.d1fe.d09f.e217

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	No Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR								
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)								
16-	01/01/07	18:39:38	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-1955	00:00:42	ICMS-MG 25	0,74
17-	01/01/07	19:32:17	MG COD AREA 35 para CAMPINAS		(19) 3234-9377	00:01:00	ICMS-MG 25	1,06
18-	01/01/07	19:38:57	MG COD AREA 35 para CAMPINAS		(19) 3231-2130	00:00:30	ICMS-MG 25	0,53
19-	20/01/07	11:58:12	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:04:18	ICMS-MG 25	6,61
20-	20/01/07	17:55:34	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:03:12	ICMS-MG 25	4,92
21-	20/01/07	23:21:41	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:00:48	ICMS-MG 25	0,85
22-	21/01/07	16:20:00	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:24	ICMS-MG 25	1,50
23-	23/01/07	20:40:59	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:36	ICMS-MG 25	2,45
24-	23/01/07	22:09:47	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:11:42	ICMS-MG 25	12,61
25-	25/01/07	18:57:36	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:10:06	ICMS-MG 25	15,54
26-	25/01/07	22:41:58	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:20:00	ICMS-MG 25	21,55
27-	26/01/07	12:32:14	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:30	ICMS-MG 25	2,30
28-	26/01/07	19:46:59	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:42	ICMS-MG 25	2,61
29-	29/01/07	22:15:14	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:03:06	ICMS-MG 25	3,33
30-	29/01/07	23:18:52	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:18	ICMS-MG 25	1,40
31-	30/01/07	10:33:39	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-3640	00:05:12	ICMS-MG 25	8,00
32-	31/01/07	19:10:27	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:00:36	ICMS-MG 25	0,91
33-	31/01/07	19:11:26	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9236-9550	00:01:12	ICMS-MG 25	1,83
34-	01/02/07	12:20:49	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:05:36	ICMS-MG 25	8,62
35-	01/02/07	17:20:31	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 8193-3626	00:00:30	ICMS-MG 25	0,76
36-	01/02/07	17:31:10	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 8193-3626	00:00:30	ICMS-MG 25	0,76
37-	01/02/07	17:50:24	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 8193-3626	00:03:06	ICMS-MG 25	4,76
38-	01/02/07	17:57:31	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9236-9550	00:04:30	ICMS-MG 25	6,92
39-	02/02/07	21:33:59	MG COD AREA 35 para CAMPINAS		(19) 3031-6921	00:00:30	ICMS-MG 25	0,53
40-	02/02/07	21:34:34	MG COD AREA 35 para CAMPINAS		(19) 3031-6921	00:01:00	ICMS-MG 25	1,06
41-	03/02/07	20:13:10	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:00	ICMS-MG 25	1,53
Total								113,68
Total								113,68
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR								
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA								
42-	17/01/07	20:16:59	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8828-3900	00:01:06	ICMS-MG 25	1,48
43-	17/01/07	20:19:02	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1612	00:00:30	ICMS-MG 25	0,67
44-	18/01/07	09:33:45	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1332	00:03:42	ICMS-MG 25	5,00
45-	18/01/07	09:39:04	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:30	ICMS-MG 25	2,02
46-	18/01/07	13:48:06	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4707	00:02:00	ICMS-MG 25	2,70
47-	18/01/07	21:25:19	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9964-1612	00:00:30	ICMS-MG 25	0,46
48-	19/01/07	13:42:21	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1261	00:00:30	ICMS-MG 25	0,67
Total								13,00
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)								
49-	17/01/07	22:06:48	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:02:12	ICMS-MG 25	2,36
50-	18/01/07	12:42:51	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:00:30	ICMS-MG 25	0,76
51-	18/01/07	12:43:51	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9236-9550	00:04:18	ICMS-MG 25	6,61
52-	18/01/07	21:27:28	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:00:30	ICMS-MG 25	0,53
53-	18/01/07	21:28:38	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:01:24	ICMS-MG 25	1,50
54-	19/01/07	00:08:00	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:23:18	ICMS-MG 25	25,11
55-	19/01/07	00:36:56	MG COD AREA 31 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6153	00:02:24	ICMS-MG 25	2,58
56-	01/02/07	21:21:46	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9927-1135	00:00:42	ICMS-MG 25	0,74
Total								40,19
Total								53,19

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25: 166,87 — Valor de ICMS-MG 25: 41,71
Base de cálculo ISS: 0,00 — Valor de ISS: 0,00

TOTAL COM IMPOSTOS EMBRATEL 166,87

COMPRE CRÉDITOS PELA SUA CONTA TELEFÔNICA.
Você pode comprar créditos para até 4 clientes dos Planos Celular de Cartão ou Controle através de sua conta telefônica. Mais uma inovação da Telemig Celular para facilitar o seu dia-a-dia. Saiba mais no **www.telemigcelular.com.br** ou ligue grátis **105 4** de qualquer telefone.

Telemig Celular

F-CONT

TCEP11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA
052-499166414-3

/fev/2007 HORA DF 14:04:08

T. 11.005209-9 TERM 005715
OCALIDADE: MONTE SIAO
. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMIG CELULAR - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 296,89

84630000000029 968900640002
000000000018 474002120068

052-499166414-3

VIA DO BANCO

anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

Se precisar, retire uma segunda via.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

296,89

Duzentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Nove Centavos **********

****

Telemig Celular

Monte Sião 21 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850530

UTILIZADO PARA Fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00069
12/02/2007
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR 288-JOSE APARECIDO SALES, 345.952.016-72

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DO VEREADOR PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOB RE REGIMENTO INTERNO NA CIDADE DE CAMPINAS

IMPORTANCIA

Valor 445,00

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	0011	DIARIAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 — 12/02/2007

Saldo anterior	64.951,50 CUSTEIO
Valor	445,00
Saldo atual	64.506,50

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS. José Aparecido Sales 12/02/07
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1- 850525 VOUCHER 66

QUITACAO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO
(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: José Aparecido Salles

Cargo Vereador **CIC** 345.952.016-72

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** Sp

Orgão/Local Ibram

Assunto Curso de Regimento Interno

Saida dia 13/02/2007 **Retorno** 14/02/2007

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
102	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
102	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 445,00

AUTORIZAÇÃO

SIM Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2007

José Aparecido Salles
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

68 Data: 15/02/2007 Destino: Campinas

Motivo Principal: Participar do curso sobre Regimento Interno.

Motivo Secundário: Aprender sobre os assuntos de Regimneto Interno da Câmara Municipal.

NOVO IMPRIMIR

Com destino a Campinas sai de Monte Sião no veículo ofícial da Câmara Municipal n ia 13 de fevereiro de 2007,ás 6:00 horas da Manhã para participar do curso sobre regimento interno chegando em Campinas por volta das 7:30 horas comesando o curso às 8:00, tendo como Professor o Dr. Fabrício de Freitas Fonseca do IBRAP no curso foram abordados varios temas no Panorama Geral da Administração Pública Municipal, como Modernização Ideal e atitudes reais e concretas, uma nova visão da atuação do Vereador e da Câmara Municipal, As matérias típicas do Poder Legislativo Municipal, Qualidade técnica na elaboração do projetos e agilidade na tramitação o Regimento Interno e as Comissões, a CPI Municipal, Comissão Processante, a estruturação em gabinete entre tantos outros temas de grande importância na administração pública o curso foi ministrado pelo Professor Fabrício que se fez a disposição para exclarecer todas as duvidas quanto aos procedimentos da casa Legislativa, no tema regimento interno onde foi de grande utilidade pois devido ao pouco conhecimento nesta área pude inteirarme do assunto incrusive porque após este curso iriamos iniciar uma revisão no regimento interno da Casa onde saí de Campinas e segui até a Câmara Municipal de Monte Sião chegando às 14:00 horas.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

José Aparecido Salles
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

IBRAP

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

JOSE APARECIDO SALLES

Pela participação no CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO

Realizado em CAMPINAS

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por FABRICIO DE FREITAS FONSECA

Ribeirão Preto, 13 / FEVEREIRO / 2007

Coordenação

Participante

Curso: 273.E-CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO

Data...:13/02/2007 a 14/02/2007

PANORAMA GERAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
MODERNIZACAO IDEAL E ATITUDES REAIS E CONCRETAS
- O Poder Legislativo Municipal e as alteracoes constitucionais
- Uma nova fase
UMA NOVA VISAO DA ATUACAO DO VEREADOR E DA CAMARA MUNICIPAL
- A nova dinamica do Processo Legislativo Municipal e as alteracoes relativas a Tecnica Legislativa (Lei Complementar nº 95/98 e suas alteracoes), bem como as inovacoes sob o aspecto da Redacao Oficial / O novo Manual de Redacao da Presidencia da Republica / Os Manuais da Camara dos Deputados / Proporcionando maior mobilidade e transparencia as acoes da Mesa Diretora, dos Vereadores e dos Servidores
AS MATERIAS TIPICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Padronizando e atualizando a forma de tramitacao das "proposituras"
- Os Requerimentos / "Os pedidos de informacoes" / As Indicacoes e as "Mocoes ou Votos"
QUALIDADE TECNICA NA ELABORACAO / MAIOR AGILIDADE NA TRAMITACAO DOS PROJETOS
- A necessidade de regulamentacao do "protocolo legislativo" / A democratizacao do uso da palavra / Analise global sobre a tramitacao das Emendas a Lei Organica / As leis ordinarias / As leis complementares / Os decretos-legislativos e as resolucoes / A previsao regimental quanto a consolidacao das leis municipais
CONDUCAO DAS SESSOES
- Abertura / Quorum / Controle (Verificacao de Presenca) (Manual, Painel Eletronico, Biometria) / Expediente (Pequeno e Grande) / Ordem do Dia / Explicacao Pessoal (Palavra livre) / Tribuna "Popular ou de Representantes"
O REGIMENTO INTERNO E AS COMISSOES
A CPI MUNICIPAL / COMISSAO PROCESSANTE
- Necessidade de melhor detalhamento regimental
A ESTRUTURACAO EM GABINETES
- Previsao Legal e Regimental /A atividade da "Assessoria Parlamentar"
O REGIMENTO INTERNO E OS SISTEMAS DE QUALIDADE
- Implantacao possivel e realizavel / Resultados sempre positivos

445,00

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais **********

****

José Aparecido Salles

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850525

UTILIZADO PARA IBRAP - Curso Regimento Interno 102

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

445,00

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais

José Aparecido :Salles

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

BB 8605259

IBRAP - Curso Regimento Interno 102

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00076
03/02/2007
FICHA 0009

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

PROCESSO — Ref. 02/2007

CREDOR 276-JULIANO RIGHETTO, 032.055.226-80
RUA PROFESSORA ZITA ROSSI, 137, PARQ. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE VIAGEM EFETUADAS PELO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE.	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0012	DESPESAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 009 Cota 4 — 03/02/2007

Saldo anterior	19.895,64 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	19.795,64

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Visto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 03/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 03/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.

DATA 07/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850509

VOUCHER 58

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

POSTOS URBANO FERRAZ LTDA.

FONE: (31) 3222-6949

Av. Alvares Cabral, 780 - Lourdes

CEP 30170-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

CNPJ : 21.981.287/0001-58 - Insc. Est.: 062.494373-0093

NOTA FISCAL
Venda a Consumidor
SÉRIE "D1"

№ 018540

1.ª Via - Cliente

Nome: CAMARA MUNICIPAL de MONTE SIAO

Endereço: A: TANCREDO NEVES 60 Data: 03/02/07

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
38,476	LTS	GASOLINA COMUM	2,599	100,00
		PLACA AMN 4396		

Vendedor: Geraldo TOTAL R$ 100,00

GRÁFICA MINAS LTDA. Av. Olegário Maciel, 742 - loja 2133 - Centro - BH - MG - Tel.: (31) 3201-2783 - CNPJ 05.486.624/0001-84 - Insc. Est. 062.238356-0056
10 BLOCO - 50x3 - NF Série D1 - 018.451 a 018.950 - Aut. AFBH-1/SRF-I BELO HORIZONTE - MG Nº 002206832006 em 16/10/2006 - Data da Impressão 20/10/2006

100,00

Cem Reais **********

****

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850509

UTILIZADO PARA Combustível em viagem a belo Horizonte - Posto Urbano Ferraz Lda

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

100,00

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

BB 850509

Combustível em viagem a bolo Horizonte - Posto Urbano Ferraz Lda

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00097
26/02/2007
FICHA 0011

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR 244-FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, 00.000.000/0000-00

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 035 - 3465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 151,26

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	0037	**FOLHA DE SALARIO FAMILIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 26/02/2007

Saldo anterior	9.848,74 PESSOAL
Valor	151,26
Saldo atual	9.697,48

JULIANO RIGHETTO
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 26/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 26/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 26/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE AO 5-1

VOUCHER 84

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00096
26/02/2007
FICHA 0012

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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 DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.	Valor Bruto	9.533,74
	Descontos	2.593,30
	Valor Liquido	**6.940,44**

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	0034	**FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 26/02/2007

Saldo anterior	155.466,26 PESSOAL
Valor Bruto	9.533,74
Saldo atual	145.932,52

JULIANO RIGHETTO
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
26/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/02/07

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

ASS.

DATA 26/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

5.1 850537 - 1712,08 83

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

AD - 5.228,36

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Funcionários

MÊS: Fevereiro **2007**

Nome	Salario	Adicional	Sal. Fam.	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
Adriana Donizette Ruas	R$ 821,00	R$ 82,10	R$ 0,00	R$ 903,10	R$ 78,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,78	R$ 629,20	
Carlos Humberto da Silva C	R$ 1.976,51	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.976,51	R$ 217,42	R$ 47,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.712,08	
Cilene Donizete Felice	R$ 711,53	R$ 142,31	R$ 50,42	R$ 904,26	R$ 73,86	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201,93	R$ 628,47	
David de Paulo Silva	R$ 988,25	R$ 98,83	R$ 25,21	R$ 1.112,29	R$ 97,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.014,45	
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 988,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 988,25	R$ 85,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 252,74	R$ 650,03	
Lázaro Roberto Talarico	R$ 2.280,59	R$ 456,12	R$ 25,21	R$ 2.761,92	R$ 308,20	R$ 363,94	R$ 274,52	R$ 160,48	R$ 1.654,78	
Nilton Messias de Azevedo	R$ 988,25	R$ 0,00	R$ 50,42	R$ 1.038,67	R$ 85,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,50	R$ 802,69	
Total da Folha	R$ 8.754,38	R$ 779,36	R$ 151,26	R$ 9.685,00	R$ 946,40	R$ 410,95	R$ 274,52	R$ 961,43	R$ 7.091,70	

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR David de Paulo Silva

Função Chefe Div. Contab.Orçamento

SALÁRIO	R$ 988,25	DESCONTO INSS	R$ 97,84
ADICIONAL	R$ 98,83	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 25,21	CONSIGNAÇÃO	R$ 0,00
BRUTO	R$ 1.112,29	LIQUÍDO	R$ 1.014,45

Data: 26 / 02 / 07

Assinatura: _____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Adriana Donizette Ruas

FUNÇÃO Assessora Técnica Legislativa I

	R$ 821,00	DESCONTO INSS	R$ 78,12
ADICIONAL	R$ 82,10	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 195,78
BRUTO	R$ 903,10	LIQUÍDO	R$ 629,20

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____



CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Adriana Donizette Ruas

Função Assessora Técnica Legislativa I

SALÁRIO	R$ 821,00	DESCONTO INSS	R$ 78,12
ADICIONAL	R$ 82,10	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 195,78
BRUTO	R$ 903,10	LIQUÍDO	R$ 629,20

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Nilton Messias de Azevedo

FUNÇÃO Assessor Técnico Legislativo II

	R$ 988,25	DESCONTO INSS	R$ 85,48
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 50,42	CONSIGNAÇÃO	R$ 150,50
BRUTO	R$ 1.038,67	LIQUÍDO	R$ 802,69

Data: 28 / 02 / 2007 Assinatura: _____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Lázaro Roberto Talarico

FUNÇÃO Diretor Administrativo

	R$ 2.280,59	DESCONTO INSS	R$ 308,20
ADICIONAL	R$ 456,12	DESCONTO IRRF	R$ 363,94
SALÁRIO FAMILIA	R$ 25,21	CONSIGNAÇÃO	R$ 435,00
BRUTO	R$ 2.761,92	LIQUÍDO	R$ 1.654,78

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Mês Fevereiro de 2007

SERVIDOR Lázaro Roberto Talarico

Função Diretor Administrativo

SALÁRIO	R$ 2.280,59	DESCONTO INSS	R$ 308,20
ADICIONAL	R$ 456,12	DESCONTO IRRF	R$ 363,94
SALÁRIO FAMILIA	R$ 25,21	CONSIGNAÇÃO	R$ 435,00
BRUTO	R$ 2.761,92	LIQUÍDO	R$ 1.654,78

Data:_____/_____/_____ Assinatura:_____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Carlos Humberto da Silva Cardoso

FUNÇÃO Chefe da Divisão Administrativos e Almoxa

	R$ 1.976,51	DESCONTO INSS	R$ 217,42
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 47,01
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 0,00
BRUTO	R$ 1.976,51	LIQUÍDO	R$ 1.712,08

Data: 28 / 03 / 07

Assinatura: _____

CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Fernanda Filomena Fazoli

FUNÇÃO Assessora Juridica

	R$ 988,25	DESCONTO INSS	R$ 85,48
ADICIONAL	R$ 0,00	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 0,00	CONSIGNAÇÃO	R$ 252,74
BRUTO	R$ 988,25	LIQUÍDO	R$ 650,03

Data:_____/_____/_____ Assinatura: Fernanda F. Fazoli Gotardelo



CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CEP 37.580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

MÊS Fevereiro de 2007

SERVIDOR Cilene Donizete Felice

FUNÇÃO Aux. Serviços Gerais

	R$ 711,53	DESCONTO INSS	R$ 73,86
ADICIONAL	R$ 142,31	DESCONTO IRRF	R$ 0,00
SALÁRIO FAMILIA	R$ 50,42	CONSIGNAÇÃO	R$ 201,93
BRUTO	R$ 904,26	LIQUÍDO	R$ 628,47

Data: 30 / 01 / 07

Assinatura: Cilene D. Felici

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00054
30/01/2007
FICHA 0013

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

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

CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 2.002,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0036	**CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — 30/01/2007

Saldo anterior	35.000,00 PESSOAL
Valor	2.002,08
Saldo atual	32.997,92

JULIANO RIGHETTO
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 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e dois reais e oito centavos)

ASS.

DATA 02/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 341 810503

VOUCHER 52

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00054 001

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

30/01/2007
FICHA 0013

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
COMPLEMENTO DO EO ACIMA EFETUADO A MENOR, DESPESAS COM 1/3 FERIAS REGULAMENTARES DE FUNCIONARIOS.	Valor 719,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0036	**CONTRIBUICAO PATRONAL DO INSS**

SALDOS

	Ficha 013 Cota 6	EO 00054	30/01/2007
Saldo anterior	32.997,92 PESSOAL	2.002,08	
Valor	719,32	719,32	
Saldo atual	32.278,60	2.721,40	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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	01/2007
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.721,40
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.721,40

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 60
Fone: 0xx35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **02/02/2007**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000027-2 | 21400270240-4 | 24177439900-7 | 01452007017-8



02/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:55:32
279113220 0663

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: INSS - CODIGO DE BARRAS

85840000027 21400270240 24177439900 01452007017

NR. CONVENIO	96.983-4
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO	2.721,40

==========

NR.AUTENTICACAO 4.7DE.BF3.3FE.DF4.E5D

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00068
12/02/2007
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR

275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A CAMPINAS PARA P
ARTICIPACAO CURSO DE REGIMENTO INTERNO

IMPORTANCIA

Valor 445,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0003	DIARIAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	48.531,50 CUSTEIO
Valor	445,00
Saldo atual	48.086,50

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 12/02/2007

NOME

DOCUMENTO 01.6.282.199

BANCO/CHEQUE 5-1 850526

VOUCHER 67

QUITACAO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Assessor Tecnico Legislativo II **CIC** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local IBRAP

Assunto Curso Regimento Interno

Saida dia 13/02/2007 **Retorno** 14/02/2007

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
104	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
104	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 445,00

AUTORIZAÇÃO

Sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Juliano Righetto
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 9 de fevereiro de 2007

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

67 Data: 15/02/2007 Destino: Campinas

Motivo Principal: Participar do curso sobre Regimento Interno.

Motivo Secundário: Troca de experiências com outras Câmaras.

NOVO IMPRIMIR

No dia 13 de fevereiro de 2007, saí do Município de Monte Sião no veículo ofícial da Câmara Municipal ás 6:00 horas da Manhã para participar do curso sobre regimento interno chegando em Campinas ás 7:45 horas onde iníciava-se o curso ás 8:00, no curso foram abordados varios temas no Panorama Geral da Administração Pública Municipal, como Modernização Ideal e atitudes reais e concretas, uma nova visão da atuação do Vereador e da Câmara Municipal, As matérias típicas do Poder Legislativo Municipal, Qualidade técnica na elaboração do projetos e a[illegible]dade na tramitação.

O Regimento Interno e as Comissões, a CPI Municipal, Comissão Processante, a estruturação em gabinete entre tantos outros temas de grande importância na administração pública o curso foi ministrado pelo Professor Fabrício que se mostrou um grande conhecedor e se fez a disposição para exclarecer todas as duvidas quanto aos procedimentos da casa Legislativa, no tema regimento interno onde foi de grande utilidade pois após este curso iriamos iniciar uma revisão no regimento interno da Casa.

O Curso teve seu término no dia 14 de fevereiro de 2007 ás 12:00 horas onde saí de Campinas e segui até a Câmara Municipal de Monte Sião.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

Pela participação no CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO

Realizado em CAMPINAS

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por FABRICIO DE FREITAS FONSECA

Ribeirão Preto, 13 / FEVEREIRO / 2007

Coordenação

Participante

Curso: 273.E-CURSO SOBRE REGIMENTO INTERNO

Data...:13/02/2007 a 14/02/2007

PANORAMA GERAL DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL
MODERNIZACAO IDEAL E ATITUDES REAIS E CONCRETAS
- O Poder Legislativo Municipal e as alteracoes constitucionais
- Uma nova fase
UMA NOVA VISAO DA ATUACAO DO VEREADOR E DA CAMARA MUNICIPAL
- A nova dinamica do Processo Legislativo Municipal e as alteracoes relativas a Tecnica Legislativa (Lei Complementar nº 95/98 e suas alteracoes), bem como as inovacoes sob o aspecto da Redacao Oficial / O novo Manual de Redacao da Presidencia da Republica / Os Manuais da Camara dos Deputados / Proporcionando maior mobilidade e transparencia as acoes da Mesa Diretora, dos Vereadores e dos Servidores
AS MATERIAS TIPICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Padronizando e atualizando a forma de tramitacao das "proposituras"
- Os Requerimentos / "Os pedidos de informacoes" / As Indicacoes e as "Mocoes ou Votos"
QUALIDADE TECNICA NA ELABORACAO / MAIOR AGILIDADE NA TRAMITACAO DOS PROJETOS
- A necessidade de regulamentacao do "protocolo legislativo" / A democratizacao do uso da palavra / Analise global sobre a tramitacao das Emendas a Lei Organica / As leis ordinarias / As leis complementares / Os decretos-legislativos e as resolucoes / A previsao regimental quanto a consolidacao das leis municipais
CONDUCAO DAS SESSOES
- Abertura / Quorun / Controle (Verificacao de Presenca) (Manual, Painel Eletronico, Biometria) / Expediente (Pequeno e Grande) / Ordem do Dia / Explicacao Pessoal (Palavra livre) / Tribuna "Popular ou de Representantes"
O REGIMENTO INTERNO E AS COMISSOES
A CPI MUNICIPAL / COMISSAO PROCESSANTE
- Necessiddade de melhor detalhamento regimental
A ESTRUTURACAO EM GABINETES
- Previsao Legal e Regimental /A atividade da "Assessoria Parlamentar"
O REGIMENTO INTERNO E OS SISTEMAS DE QUALIDADE
- Implantacao possivel e realizavel / Resultados sempre positivos

programa

PANORAMA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

MODERNIZAÇÃO IDEAL E ATITUDES REAIS E CONCRETAS
- O Poder Legislativo Municipal e as alterações constitucionais / Uma nova fase

UMA NOVA VISÃO DA ATUAÇÃO DO VEREADOR E DA CÂMARA MUNICIPAL
- A nova dinâmica do Processo Legislativo Municipal e as alterações relativas à Técnica Legislativa (Lei Complementar nº 95/98 e suas alterações), bem como as inovações sob o aspecto da Redação Oficial / O novo Manual de Redação da Presidência da República / Os Manuais da Câmara dos Deputados
- Proporcionando maior mobilidade e transparência às ações da Mesa Diretora, dos Vereadores e dos Servidores - questões práticas

AS MATÉRIAS TÍPICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
- Padronizando e atualizando a forma de tramitação das "proposições ou proposituras"
- Os Requerimentos / "Os pedidos de informações" / As Indicações e as "Moções ou Votos"

QUALIDADE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO / MAIOR AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS
- A necessidade de regulamentação do "protocolo legislativo" / A democratização do uso da palavra
- Análise global sobre a tramitação das Emendas à Lei Orgânica / As leis ordinárias / As leis complementares/ Os decretos-legislativos e as resoluções
- A previsão regimental quanto a consolidação das leis municipais

CONDUÇÃO DAS SESSÕES
- Abertura / Quórum / Controle (Verificação de Presença) (Manual, Painel Eletrônico, Biometria)
- Expediente (Pequeno e Grande)
- Ordem do Dia / Explicação Pessoal (Palavra livre) / Tribuna "Popular ou de Representantes"

O REGIMENTO INTERNO E AS COMISSÕES
- Comissões Permanentes e Provisórias - Procedimentos
- A Comissão de Legislação Participativa
- A Comissão de Ética, Cidadania e Defesa das - Prerrogativas do Poder Legislativo

A CPI MUNICIPAL / COMISSÃO PROCESSANTE
- Necessidade de melhor detalhamento regimental

A ESTRUTURAÇÃO EM GABINETES
- Previsão Legal e Regimental
- A atividade da "Assessoria Parlamentar"

O REGIMENTO INTERNO E OS SISTEMAS DE QUALIDADE
- Implantação possível e realizável
- Resultados sempre positivos

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- Cópia da legislação ou dos atos normativos citados
- Certificado de Participação

carga horária/datas-locais

- 12 (doze) horas-aula / 1 dia e meio
- 1º dia - das 8h30min às 12horas e das 13h30min às 18horas;
- 2º dia - das 8horas às 12horas

A) EM BELO HORIZONTE 18 e 19 de janeiro
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

B) NO RIO DE JANEIRO 25 e 26 de janeiro
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2285-6358

C) EM POÇOS DE CALDAS 01 e 02 de fevereiro
HOTEL MINAS GERAIS
Rua Pernambuco, 615 - Fone: (35) 3722-1686

D) EM PORTO ALEGRE 08 e 09 de fevereiro
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

E) EM CAMPINAS 13 e 14 de fevereiro
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

F) EM SÃO PAULO 27 e 28 de fevereiro
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

G) EM CURITIBA 08 e 09 de março
TÍVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

H) EM BELO HORIZONTE 15 e 16 de março
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

Os hotéis, local do curso, estarão promovendo desconto especial aos participantes.

REGIMENTO INTERNO

Curso 273

inscrições

R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais)

Deduzir 1,5% de IRRF -Lei Federal 9064/95 - Artº. 6 ***Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Artº. 67

No preço estão inclusos:
Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEM DE PAGAMENTO PARA:

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA.
CNPJ- 01.600.715/0001-48

Banco do Brasil S/A
Agência 2891-6 Conta nº 10.810-3

Banco Banespa S/A
Agência 467 - Conta nº 13.000300-0
(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Ao efetuar o depósito, favor encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

INSCRIÇÕES COM DATAS ANTECIPADAS

-É indispensável a inscrição prévia.

- Para garantir sua participação faça RESERVA / INSCRIÇÃO com antecedência, quando será confirmado o curso.
Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Reserva (PCR).

Central de atendimento
fone/fax: (16) 3612-1807

O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou programas quando não houver um número mínimo de participantes para a montagem das turmas, não se responsabilizando pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

445,00

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais **********

****

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO **BB** AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE **850526**

UTILIZADO PARA **IBRAP - Curso Regimento Interno 104**

_____ BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

445,00

Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

BB

850529

IBRAP - Curso Regimento Interno 104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00087
21/02/2007
FICHA 0014

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

PROCESSO — Ref. 02/2007

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO ACIMA PARA CAMPINAS PARA SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 180,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0003	DIARIAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 014 Cota 8 — 21/02/2007

Saldo anterior	48.086,50 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	47.906,50

JULIANO RIGHETTO
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 — 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/07

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

ASS.
NOME
DATA 26/02/07
DOCUMENTO 11.6.287.199.
BANCO/CHEQUE 5-1 850531
VOUCHER 80

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Assessor Tecnico Legislativo II **CIC** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Lopes Gama e Merlin Vídeo

Assunto Levar Máquina café para conserto e compra bateria para filmadora

Saida dia 26/02/2007 **Retorno** 26/02/2007

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
106	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 180,00

AUTORIZAÇÃO

Sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de fevereiro de 2007

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

69 Data: 27/02/2007 Destino: Campinas

Motivo Principal: Efetuar reparos na máquina de café expresso e adquirir fitas digitais para a Filmadora.

Motivo Secundário: Pesquiza de preços.

NOVO IMPRIMIR

No dia 26 de fevereiro de 2007, saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 9:00 horas da manhã para efetuar reparos na máquina de café expresso da Câmara Municipal onde a assistência mais Próxima que cobria a Garantia cituava-se em Campinas - SP.

Chegando em Campinas ás 10:30 horas fui até a assistência técnica onde se encontrava em horário de almoço, então fui até a MAGIC VIDEO onde adquiri as fitas digitais para a filmadora da Câmara Municipal, indo almoçar e depois retornando á assistência técnica da máquina de fazer café expresso onde informei os problemas apresentados pela máquina e onde a assistência fez os reparos cobertos pela garantia saindo de Campinas ás 17:00 horas e chegando á sede da Câmara Municipal ás 18:30 horas.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

180,00

Cento e Oitenta Reais **********

****

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 26 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO CO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850535

UTILIZADO PARA Manutenção máquina café e compra de bateria para filmadora

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CAIXA	
	CONTADOR	C/ CORRENTE	
		TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Hen lim.

36,00

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00092
26/02/2007
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR 16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 000.000.000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AUDIO E VIDEO.

IMPORTANCIA

Valor 511,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0003	DIARIAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 8 — 26/02/2007

Saldo anterior	47.906,50 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	47.394,75

JULIANO RIGHETTO
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
26/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 28/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

S-1 810343 89

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CIC** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** Sim

Orgão/Local Pinnaclesys Home

Assunto Curso de Audio e Vídeo

Saida dia 01/03/2007 **Retorno** 02/03/2007

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
108	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
108	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

SIM Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Juliano Righetto
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2007

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

75 Data: 05/03/2007 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Curso de Edição de Vídeo

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

Com a implantação do sistema de gravação das sessões da Câmara Municipal em mídia tipo DVD e aquisição de um software para captura, edição e gravação de imagens, fez se necessário o aprendizado para uma perfeita utilização da placa de Captura adquirida pela Casa. Assim, a convite do Sr. Presidente, na data de 02 de março do corrente, na companhia do Sr. Nilton Messias de Azevedo, por volta da 05:00 horas da manhã, me dirigi a cidade de São Paulo - SP, onde na Home Pinacle, participamos do Curso Stúdio 10, nos dias 02 e 03 de março.

' go pela manhã, por volta das 09:00 horas, fomos apresentados ao grupo que também participaria do curso.

Sobre o comando do Professor Luciano, primeiramente recebemos orientações no sentido de configurar de forma adequada o equipamento para trabalhar, pois segundo o mesmo, muitas vezes não conseguimos um bom desempenho na edição de vídeo em virtude de não configurarmos corretamente o computador onde executamos o serviço. Logo em seguida ainda na parte da manhã tivemos todas as instruções no sentido de efetuar corretamente a captura de imagens.

No período da tarde, sob as orientações do Professor David, passamos a receber noções básicas sobre a edição de imagens, como corte, transições, efeitos, instrodução de títutos, fotos, textos etc. De maneira muito atenciosa e demonstrando total domínio sobre a matéria o professor David coordenou a aula até as 18:15.

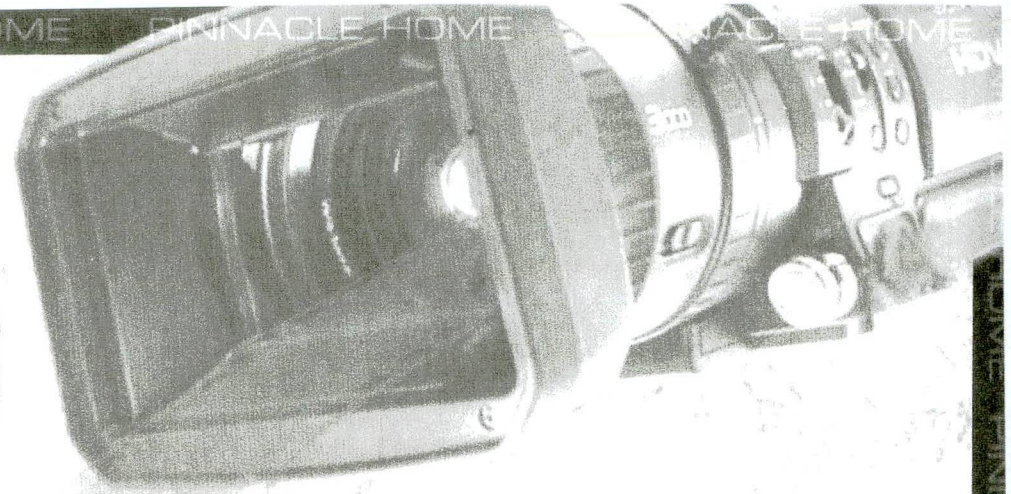
No dia seguinte, 03/03/07, no período da manhã, sob a coordenação do professor Luciano, discorreu sobre o uso e edição de aúdio, apresentando inúmeras possibilidades de se trabalhar com áudio na produção de fitas vhs e dvd.

Já no período da tarde, novamente sob a responsabilidade do professor David, tomamos ıhecimento da maneira prática e correta de criar menus nos Dvd´s, passando a todos várias técnicas, algumas inclusive utilizadas por grandes produtoras de vídeo. Em seguida passamos para a parte final do curso, ou seja a criação (gravação) do DVD. Após esta parte o professor fez suas considerações finais, tirou dúvidas e pediu a todos que realizassem um exercício prático. Em resumo achei muito proveitoso o curso, pois o mesmo nos dará condições de produzir de forma adequada as fitas e dvds da Câmara. Na ocasião também tive a oportunidade de receber orientações dos funcionários da empresa Pinacle, sobre quais os equipamentos são mais recomendados para a utilização nas gravações de vídeo realizadas pela Câmara Municipal

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna



Profissional

Certificado Pinnacle Home

LÁZARO ROBERTO TALARICO

Concluiu o curso de Edição de Vídeo do Software **STUDIO 10**,

com duração de **20** horas no Centro Cultural Pinnacle Home - SP.

São Paulo, **02** de **março** de 200**7**

Diretor

PINNACLE HOME

Rua Serra de Jairé, 663 - Belém - São Paulo - SP
55 (11) 6605 0563
www.pinnaclesyshome.com

Instrutor

511,75

Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

****

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850543

UTILIZADO PARA Pinnaclesys Home - Curso de Audio e vídeo

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

511,75

Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

****

Lázaro Roberto Tatanho

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

BB

850543

Pinnacle Sys Home - Curso de Audio e video

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00093
26/02/2007
FICHA 0014

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

PROCESSO Ref. 02/2007

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO FUNCIONARIO A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE AUDIO E VIDEO.	Valor 511,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0003	DIARIAS DE VIAGEM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 8 26/02/2007

Saldo anterior	47.394,75 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	46.883,00

JULIANO RIGHETTO
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 26/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 26/02/07

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

ASS.
NOME
DATA 28/02/07
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 5.1 850544
VOUCHER 90

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO BIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Assessor Tecnico Legislativo II **CIC** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Pinnaclesys Home

Assunto Curso de audio e vídeo

Saida dia 01/03/2007 **Retorno** 02/03/2007

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
107	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
107	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

Juliano Righetto
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2007

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

72 Data: 05/03/2007 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Participar do Curso de Edição e Vídeo

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

No dia 01 de Março de 2007 ás 5:00 sai da cidade de Monte Sião em companhia do Sr. Lázaro Roberto Talarico par participar do Curso de Edição de Video na Cidade de São Paulo na Pinnacle HOME o curso se fez necessário em virtude da placa adquirida para a gravação das Sessões da Câmara Municipal onde as Gravações são feitas em DVD com qualidade digital e exigia-se um software para a captura de som e imagens para o funcionamento da Placa de captura, onde que com este curso poderiamos tirar um melhor aproveitamento nas gravações das Sessões da Câmara.

Chegando em São Paulo conhecemos a sede da Pinnacle Home e fomos apresentados ao grupo de estudos, e iníciamos o curso ás 9:00 horas, onde o professor Luciano dispõe sobre as formas de se utilizar e tirar a maximo de qualidade nas gravações feitas pela software, passando as varias formas de transições, manuseio das pastas e varias formas na utilzação do software, na parte da tarde sobre a orientação do Professor David, foi nos passado varias noções de como tirar profeito e melhor qualidade nas edições.

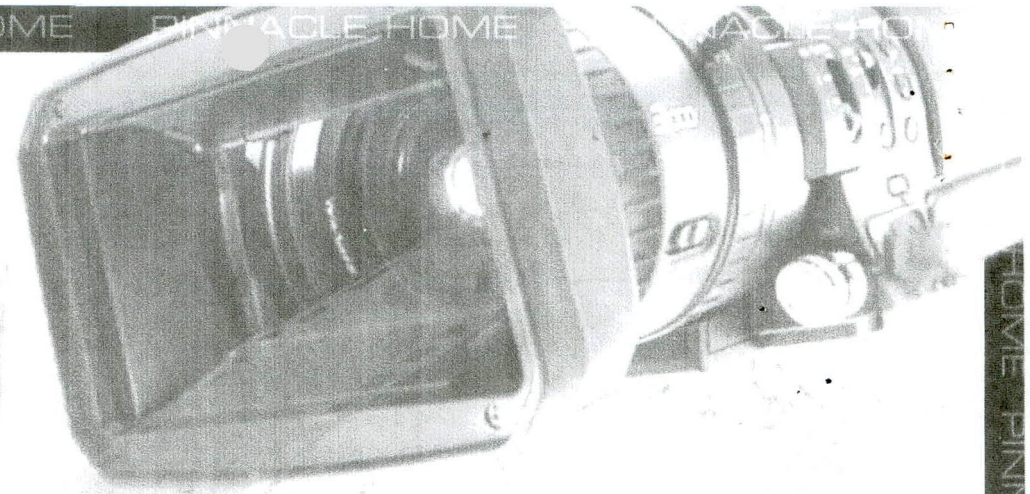
No dia 02 de Março, iniciamos com a parte de criação do DVD, onde fui passado formas de como direcionar as configurações para uma melhor qualidade de Gravação, onde cliamos um DVD que se fez um exercício geral do que aprendemos e colocarmos em platica nas edições das Sessões da Câmara Municipal. Em resumo o curso foi muito proveitoso, pois criaremos edições que ficarão para as futuras gerações de nosso munícipio que poderão ver como seus Bizavós, Avós, Pais, etc. atuavam e quais os vereadores, presidentes da Câmara, que passaram pelo Legislativo Municípal, além de ser um documento onde arquiva todas as informações do Plenário Municipal.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

LE HOME PINNACLE HOME PINNACLE HOME PINNACLE HOME



Profissional

Certificado Pinnacle Home

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

Concluiu o curso de Edição de Vídeo do Software **STUDIO 10**,

com duração de **20** horas no Centro Cultural Pinnacle Home - SP.

São Paulo, **02** de **março** de 200 **7**

Diretor

PINNACLE HOME

Rua Serra de Jairé, 663 - Belém - São Paulo - SP
55 (11) 6605 0563
www.pinnaclesyshome.com

Instrutor

HOME PINNACLE HOME PINNACLE HOME PINNACLE HOME

511,75

Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

****

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BB CO _____ AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850544

UTILIZADO PARA Pinnaclesys Home - Curso de Audio e Video

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

511,75

Quinhentos e Onze Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

****

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

BB

8505464

Pinnacle by Home - Cursos de Áudio e Vídeo

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00061
30/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 01/2007

CREDOR **342-SOUZA FRANCO & CIA LTDA, 08.107.821/0001-33**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 0XX35 - 3465-2715

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE ADUBO ORGANICO, TERRA E DEMAIS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DOS VASOS ORNAMENTAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 256,50

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
	33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
Subprojeto	0041	**MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PLANTAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 30/01/2007

Saldo anterior	47.183,71 CUSTEIO
Valor	256,50
Saldo atual	46.927,21

JULIANO MIGHETTO
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 — 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO MIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 30/01/07

RECIBO

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

ASS.
NOME Poliana P. de Oliveira — DATA 09/02/07

DOCUMENTO 16.320.545

BANCO/CHEQUE 5-1 810520

VOUCHER 61

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

256,50

Duzentos e Cinqüenta e Seis Reais e Cinqüenta Centavos **********

****

Souza Franco & Cia. Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850520

UTILIZADO PARA Material de Jardim para area estacionamento

BOM PARA ____/____/____

NF 06

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

256,50

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

****

Souza Franco & Cia. Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BE 850520

Material de Jardim para área estacionamento

NF 06

Agroflora Cassiana

Souza Franco & Cia. Ltda.

✆ (35) 3465-2715

Rua Presidente Tancredo Neves, 242
Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000006

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 08.107.821/0001-33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.009475.0041

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião		41.774.399/0001-45	06/02/07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Pres. Tancredo Almeida Neves, 60	Centro		
MUNICÍPIO / FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	M. G.	isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Pingo de Ouro	—	—	UN	12 CX	7,00	84,00	
	muda	—	—	UN	5	20,00	100,00	
	Terra vegetal	—	—	UN	2 sc.	15,00	30,00	
	arca bambu	—	—	UN	01	25,00	25,00	
	adubo orgânico	—	—	kg	05	3,50	17,50	
	09/02/07							
	Joliane P. de Oliveira							
	16.320.545							

Agroflora Cassiana

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	256,50
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
—	—	—	—	256,50

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
21	UNIDADES	—	—	—	—

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00159457.2006 de 27/07/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 28/07/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebí(emos) de **SOUZA FRANCO & CIA. LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

№ 000006

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00063
30/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 01/2007

CREDOR **122-FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA ME, 00.577.780/0001-37**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 284, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 35 3465 1115

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A 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
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0005	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 8 — 30/01/2007

Saldo anterior	46.927,21 CUSTEIO
Valor	77,60
Saldo atual	46.849,61

JULIANO RIGHETTO
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 TACARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
30/01/07

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

ASS.
NOME CAMILA SANDRA SANTANA
DATA 09/02/2007
DOCUMENTO 40.408.850-8
BANCO/CHEQUE S.1 850514
VOUCHER 62

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Franco Bueno & Franco Bueno Ltda.

CASA SÃO JOSÉ

PAPELARIA, MATERIAIS FOTOGRÁFICOS, FOTOS 3X4, REVELAÇÃO DE FILMES, CALÇADOS, ARTIGOS P/ PRESENTES EM GERAL

(35) 3465-2980

Rua Presidente Tancredo Neves, 284 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

CNPJ 00.577.780/0001-37 - INSCR. EST. 434.947762.0070

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série «D»

№ 002347

1.a Via - Cliente

Data da Emissão: 08/02/2007

Cliente: Câmara Municipal M. Sião

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
02	Bobinas	6,00	12,00
01	fita adesiva	2,50	2,50
02	folhas de papel pardo	0,40	0,80
50	pastas c/ trilho	1,00	50,00
1	CD RW	5,00	5,00
1	Ex. percevejo	1,00	1,00
1	fita dupla face	4,00	4,00
04	folhas p/ presente		2,30
		TOTAL R$	77,60

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Tel.: (35) 3465-4212

Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/ MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080

04 bls. 50x3 de 002301 a 002500 - Aut. N.º 00180374.2006 de 22/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 24/08/2006

CAMILA SANTA SANTANA 40.408.850-8.

134,45

Cento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

****

Franco Bueno & Franco Bueno Ltda ME

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850514

UTILIZADO PARA Material de Expediente - Cópias

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

134,45

**********Ciento e Trinta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos**********

****

Franco Bueno & Franco Bueno Ltda ME

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BB 850514

Material de Expediente - Cópias

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00057
26/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 254-QUIMIAL - COM. PROD. PISCINAS DOMISSANITARIOS LTDA, 56.065.642/0001-23
AV. DAS NACOES UNIDAS, 1.730, JD NOVA LINDOIA, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone (0**19) 3824-3577

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS E HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 50,60

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		0030	**MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 26/01/2007

Saldo anterior	47.234,31 CUSTEIO
Valor	50,60
Saldo atual	47.183,71

JULIANO RIGHETTO
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
26/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/01/07

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 09/02/07
DOCUMENTO 235809004-2
BANCO/CHEQUE S-1 8305 17
VOUCHER 64

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

QUIMIAL
PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA.

QUIMIAL - PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA

AVENIDA ÁGUAS DE JUNDIÓIA, 328 - LOJA 04
JARDIM NOVO HORIZONTE - CEP 37580-000 - MONTE SIÃO - MG

CNPJ 07.909.983/0001-22 I.E. 001.001.029.0079

NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE D

1.a Via - Cliente

№ 000053

Data 26 / 01 / 07

Nome CAMARA MUNICIPAL

End.: RUA TANCREDO NEVES Nº 60

Qtde.	Discriminação	Unitário	TOTAL	
1	TOALHEIRO INTERPOLHAS	14,60	14	60
1	SABONETEIRA C/ REFIL	27,10	27	10
1	SABONETE LIQUIDO XPRESS	8,90	8	90

Recebi em 09-02-07

Não vale como recibo

TOTAL R$ 50 60

ALGRAF Algraf - Ind. Gráfica Ltda. - ME - R. Carlos Pennacchi, 511 - Lj. 06 - Monte Sião - MG - CNPJ 65.288.342/0001-02 - I.E. 434.752.065.0093
AIDF 000 71722 2006 - Talões 02 - 000001 a 000100 x 3 - AF /3 Nivel Monte Sião - 07/04/2006

03	21	08/21 Antiquarian Journal
01	14	01/14 Daily Advertiser
05	18	05/18 Evening Post
03	02	

NF 53

Quimial Com de Prod Para Piscinas
Av Aguas de Lindoia, 328 - Loja 04
fone (35) 3465-1281

========== SCLWin ==========

26/01/2007 15:57:49

CUPOM N. 916

PRODUTO	QTD	UNIT	TOTAL
TOALHEIRO PERALTA INTERFOLHAS	1,00	14,60	14,60
SABONETEIRA PARA REFIL	1,00	27,10	27,10
XPRESS SAB. LIQ.ERVA DOCE	1,00	8,90	8,90

Total 50,60

Pendente 50,60

Agradecemos a Preferencia
Volte Sempre

========== MiSystem ==========

CAMARA MUNICIPAL EST.MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60
CENTRO - MONTE SIAO
(35) 3465-4707

50,60

Cinqüenta Reais e Sessenta Centavos **********

****

Quimial - Com. Prod. Piscinas Domissanitários Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D NCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850517

UTILIZADO PARA Material de Higiene e Limpeza

_____ BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

50,60

Cinquenta Reais e Sessenta Centavos

Quimial - Com. Prod. Piscinas Domissanitários Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BB 850517

Material de Higiene e Limpeza

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00034
17/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR

273-APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E)., 06.026.069/0001-70
RUA DO MERCADO, 1019 LJ 06, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-5620

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 280,60

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
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 17/01/2007

Saldo anterior	48.226,85 CUSTEIO
Valor	280,60
Saldo atual	47.946,25

JULIANO RIGHETTO
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 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e oitenta reais e sessenta centavos)

ASS. Ronaldo Cézar Chaves DATA 13/02/07
NOME
DOCUMENTO 17.096.182 MG
BANCO/CHEQUE 341 851011
VOUCHER 70

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Aptec Informática Ltda.

Aptec

(35) 3465-5820

Rua do Mercado, 1019 - LJ. 06 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1

Nº 000391

[X] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 06.026.069/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.293025.0090

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda / serviço	5102/6933	-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal	41744399/0001-45	25/01/07

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R: Pres. Tancredo Neves, 60	centro	37580-000	25/01/07

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	ALÍQ. ICMS
-	mouse	-	-	UN	2	19,00	38.00	-
-	conector RJ 45	-	-	UN	44	0,90	39,60	-
-	cabo de rede	-	-	MTS	8	1,50	12,00	-
-	cartucho HP 56 preto	-	-	UN	1	63,00	63,00	-
-	teclado	-	-	UN	1	27,00	27,00	-
-	cartucho HP 28 color	-	-	UN	1	75,00	75,00	-
-	emenda rede	-	-	UN	2	5,00	10,00	-
-	base p/ mouse	-	-	UN	4	2,00	8,00	-
-	cabo força tripolar	-	-	UN	2	4,00	8,00	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
1- Visita R$ 45,00	5.4.000005169-1
1- Serviço rede R$ 210,00	VALOR DO I.S.S.
4- Limpezas R$ 1,00 = R$ 4,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	280,60

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	539,60

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
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	Recebi Ronaldo Chaves 13 02 07

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000301 a 000400 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00187387.2006 de 30/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 31/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00046

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

26/01/2007
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 01/2007

CREDOR **3-K. SHIMODA & CIA LTDA, 21.533.807/0001-60**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 3465-1175

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 209,70

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
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0010	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 26/01/2007

Saldo anterior	47.946,25 CUSTEIO
Valor	209,70
Saldo atual	47.736,55

JULIANO RIGHETTO
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
26/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/01/07

RECIBO

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

ASS.
NOME Edson Batista
DATA 15/02/2007
DOCUMENTO 5.837.657
BANCO/CHEQUE 5-1 810512
VOUCHER 72

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

K. SHIMODA & CIA. LTDA.

(35) 3465-1175

Rua Presidente Tancredo Neves, 300 - Centro - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 001539

Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 21.533.807/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.319330.0032

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de M. Siões	43.774.399/0001-45	31/01/07

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R: Presidente Tancredo neves, 60	Centro	37580-000	31/01/07

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SÁDA
Monte Siões		mg	—	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Referente aos cupons fiscais						209,70	
	Nºs 019903/029267/020456							
	029988/029975/019779/							
	030930/027818/022831/							
	028349/022274/032085							
	032651/021461/024427							
	020993/030406/027306							
	026170/026869/029250/							
	027145							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				209,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209,70

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
Edson Barbosa 15-02-2008 5837657-7	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
10 blocos de 001501 a 002000 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00145165.2006 de 12/07/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 13/07/2006 - Data Limite para Emissão 12/07/2009.

711,94

Setecentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

****

Supermercado Shimoda

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850512

UTILIZADO PARA Material de alimentação-cestas básicas para funcionários-material de higiene

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

771,94

Setecentos e Onze Reais e Noventa e Quatro Centavos

Supermercado Shimoda

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

BB 850512

Material de alimentação-cestas básicas para funcionários-material de higiene

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00047
26/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR **3-K. SHIMODA & CIA LTDA, 21.533.807/0001-60**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 3465-1175

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 154,69

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		0030	**MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 26/01/2007

Saldo anterior	47.736,55 CUSTEIO
Valor	154,69
Saldo atual	47.581,86

JULIANO RIGHETTO
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
26/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/01/07

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

ASS.
NOME Edson

DATA 15/02/2007
DOCUMENTO 5837657-7
BANCO/CHEQUE 341 85512
VOUCHER 72

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

K. SHIMODA & CIA. LTDA.

(35) 3465-1175

Rua Presidente Tancredo Neves, 300 - Centro - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 001538

[X] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 21.533.807/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.319330.0032

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/07/2009

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	45.774.399/0001-45	31/01/07

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000	31/01/07

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Referente aos cupons fiscais nos 027819/024726/026316 026743/029512/022069.						154,69	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				154,69
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				154,69

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
Edson Batista 15-02-2007 5.837.657-7	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
10 blocos de 001501 a 002000 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00145165.2006 de 12/07/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 13/07/2006 - Data Limite para Emissão 12/07/2009.



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00048
26/01/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 01/2007

CREDOR **358-SUPERMERCADO SHIMODA, 86.646.411/0001-74**
AV BRASIL 205, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-1300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE 7 CESTAS BASICAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 347,55

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	0031	**CESTAS BASICAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 26/01/2007

Saldo anterior	47.581,86 CUSTEIO
Valor	347,55
Saldo atual	47.234,31

JULIANO RIGHETTO
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 — 26/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 26/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS. Edson Barbosa — DATA 15/02/2007
NOME
DOCUMENTO 5.887.657-7
BANCO/CHEQUE 341 850512
VOUCHER 72

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

SUPER[redacted]RCADO SHIMODA LTDA.

(35) 3465-1300

AVE. BRASIL, 205 - CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 006451

1.a Via
Destinatário/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 86.646.411/0001-74

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.900686.0038

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/04/2009

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	41.774399/0001-45	31/01/07

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000	31/01/07

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Referente aos cupons fiscais						347,55	
	Nº 013560/013380							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				347,55
OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				347,55

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
Edson Batista 15-02-2007 5837657-7	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
15 blocos de 005801 a 006550 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00084812.2006 de 26/04/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 28/04/2006 - Data Limite para Emissão 26/04/2009.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00073
12/02/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR

86-SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME, 03.597.397/0001-39
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 763, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (035)3465-2552

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA E GABINETES CONF. NFS 363-364

IMPORTANCIA

Valor 1.950,00

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
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0005	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	46.849,61 CUSTEIO
Valor	1.950,00
Saldo atual	44.899,61

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e novecentos e cinquenta reais)

ASS. Samuel A. Vieira
NOME
DATA 16/02/2007
DOCUMENTO M.5765.712
BANCO/CHEQUE 1 850529
VOUCHER 73

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Papelaria do Samuka

SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA

- (35) 3465-2552

Rua Juscelino K. de Oliveira, 647 - LT. A
Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL

MOD. 1

№ 000363

1.a Via
Destinatário/Emitente

[X] Saída [ ] Entrada

CNPJ 03.597.397/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.064890.0030

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião		41.774.399/0001-45	12/02/07
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Pres. Tancredo Neves 60	Centro	37580.000	12/02/07
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	ALÍQ. ICMS
	CD GRAVAVEL PINO			UN	2	8995	17990	
	ENVELOPE SACO M5.			UN	145	020	2900	
	CARIMBO			UN	2	6250	12500	
	CALCULADORA			UN	10	1826	18260	
	ARQUIVO MODULO PASTAS			UN	10	2180	21800	
	ALBUM FOTOS			UN	1	1860	1860	
	GRAMPO c/5000 26/6			CX	10	460	4600	
	KIT LAPIS/CANETA/BORRACHA/AP.			UN	18	735	13230	
	CHAVEIRO POTE c/36			PT	1	3360	3360	
	PAPEL SULFITE c/5000			CX	2	11500	23000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				119500
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 119500

Recebi M.S. 16/02/2007

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
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000326 a 000375 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00173038.2006 de 11/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 14/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebi(emos) de **SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
		№ 000363

Papelaria do Samuka

SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA

(35) 3465-2552

Rua Juscelino K. de Oliveira, 647 - LT. A
Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000364

[X] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 03.597.397/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.064890.0030

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 Monte Sião		41.774.399/0001-45	12/02/07
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R: Pres. Tancredo Neves 60	Centro		12/02/07
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	ALÍQ. ICMS
	AGENDA ANUAL			UN	11	16,50	181,50	
	GRAMPEADOR			UN	11	14,50	159,50	
	PERFURADOR			UN	10	6,69	66,90	
	CARIMBO			UN	9	22,00	198,00	
	PAPEL GLOSSY PAPER			CX	2	21,00	42,00	
	DISKETTE C/10			CX	9	11,90	107,10	
							755,00	

Recebi 12/02/2007

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				755,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000326 a 000375 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00173038.2006 de 11/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 14/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebi(emos) de **SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1
№ 000364

1.950,00

Um Mil Novecentos e Cinqüenta Reais **********

****

Samuel de Almeida Vieira - ME

Monte Sião 16 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850529

UT DO PARA Material de expediente e material para os gabinetes dos vereadores

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

1.950,00

Um Mil Novecentos e Cinquenta Reais **********

****

Samuel de Almeida Vieira - ME

Monte Sião 16 Fevereiro 2007

BB 850529

Material de expediente e material para os gabinetes dos vereadores

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00088
21/02/2007
FICHA 0015

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

PROCESSO. Ref. 02/2007

CREDOR 361-MERLIN VIDEO E INFORMATICA LTDA - EPP, 54.521.646/0001-43
AV PE ALMEIDA GARRET 505, TAQUARAL, CAMPINAS, SP, CEP 13087.290, Fone 0XX19 3242-4488

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE FITAS MINI DV AYDVM60 PARA SEREM UTILIZADAS NAS GRAVACOES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 36,00

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
	33903029	Material para Audio, Video e Foto
Subprojeto	0050	MATERIAL DE AUDIO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 8 21/02/2007

Saldo anterior	43.682,11 CUSTEIO
Valor	36,00
Saldo atual	43.646,11

JULIANO RIGHETTO
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 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/02/07

RECIBO

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

ASS. DATA 26/02/07

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

3.1 850536 81

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

MERLIN VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA. - EPP

merlin vídeo • edição

Broadcast & Professional Sony Brasil · Microsoft · Adobe · Revenda autorizada Panasonic · JVC · PINNACLE SYSTEMS · intel inside

Av. Padre Almeida Garret, nº 505 - Parque Taquaral - CEP 13087-290 - Campinas - SP - PABX: (19) 3242-4488

NOTA FISCAL FATURA Nº 008988

SÉRIE 3

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 54.521.646/0001-43

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA FORA DO ESTADO	6.102		244.249.140.110

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774399000145	26/02/2007
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES 60	CENTRO		37580-000	26/02/2007
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIÃO	(35) 34654707	MG		14:02:11

FATURA

1	26/02/2007	R$ 36,00

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
168	FITA MINI DV AYDVM60	PÇ		3	R$12,00	R$ 36,00	0%

RECEBEMOS 26/02/07 Cristiano de Oliveira RG: 43.562.967-0 CPF: 312.646.308-83

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL

INSCR. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ. %	VALOR DO ISS	TOTAL DOS SERVIÇOS
Nº 18048-3			R$ 0,00	R$ 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
ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS		R$ 0,00		R$ 36,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 36,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
.	1			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0	

DADOS ADICIONAIS

ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS

"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES CONFORME A LEI 9317/96"
"O ICMS SERÁ CALCULADO E RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 10, ANEXO XX, DO DECRETO 45490/00"

NÃO INC. DO ICMS CONF. ART. 7 INCISO IX DO RICMS-SP DEC. 45490/2000
EMPRESAS ENQUADRADA NO SIMPLES FEDERAL LEI 9.317 (R$ 0,00)

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 010105

RECEBI(EMOS) DE **MERLIN VÍDEO E INFORMÁTICA LTDA. - EPP**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA - SÉRIE 3** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA SÉRIE 3 Nº 008988

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CNPJ 62.004.395/0034-16 - INSC. EST. 596.381.453.0004 - 09/06 - 001.000 X 05 - NUM. DE 010.001 A 011.000 - SÉRIE 3 - AIDF(SP) 137760835706 - AIDF(P.M. CAMPINAS/SP) 018376



36,00

Trinta e Seis Reais **********

****

Merlin Vídeo e Informática Ltda - EPP

Monte Sião 26 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D´ NCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850536

UTILIZADO PARA Compra de fita Mini DV AYDVM60 - para filmadora digital

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TANGIO
Bons Impressões

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00059
30/01/2007
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 01/2007

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 NO MES DE JANEIRO DE 2007.	Valor 171,39

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	0039	**PROGRAMA O LEGISLADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 30/01/2007

Saldo anterior	29.155,00 CUSTEIO
Valor	171,39
Saldo atual	28.983,61

JULIANO RIGHETTO
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 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e setenta e um reais e trinta e nove centavos)

ASS.

DATA 12/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850522

VOUCHER 68

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

171,39

Cento e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos **********

****

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 12 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850522

L ADO PARA Legislador - janeiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

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) 3222 - 3122 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 48.571

Nº 049362

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2007

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: 01/2007

EMISSÃO	VENCIMENTO
01/02/2007	12/02/2007

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
NAN603	1,0	UN	A	LEGISLADOR (ate 5 estaçoes) ate 10.000 Hab. -	174,00	174,00

ANO 15 diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO A

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

DIRETRIZ agradece pela confiança nestes 20 ANOS de relacionamento!

ATENCAO
Novo numero da Diretriz Varginha - MG

SUB-TOTAL	1		174,00
ISS	3,00	%	5,22
SUB-TOTAL	2		174,00
IRRF	1,50	%	2,61
ISS	2,00	%	0,0
TOTAL DA NOTA			171

MOORE BRASIL 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 PREST. DE SERVIÇO - DATA DA IMPR: 02/04/05 - 005.000 X 03 - NUMERAÇÃO DE 046.201 A 051.200 - AIDF(P.M. VARGINHA MG) 221/2003 DE 23/03/05 - DATA LIM. P/EMIS. 03/07

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFÁCIL : agora com sorteios

43-339297682-4

12/FEV/2007 HORA DF 15:16:02

LOT. 11.005209-9 TERM 005710
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO: 171,30

0019932532 21231500329
0005946180 3 0000000017139

43-339297682-4

VIA DO CLIENTE

de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do

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** 12/02/07
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					**Agência/Código Cedente** 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/02/2007	**Nr. do Documento** 48571	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data do Processamento** 01/02/2007	**Nosso Número** 93253212315-3
Uso do Banco	**Carteira** 18	**Espécie da Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do Documento** 171,39
					(-) 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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00080
12/02/2007
FICHA 0017

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

PROCESSO . . . Ref. 02/2007

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
SERVICOS DE MANUTENCAO DO PROGRAMA O LEGISLADOR MES DE 02/2007.	Valor 157,60

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	0039	**PROGRAMA O LEGISLADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 12/02/2007

Saldo anterior	28.983,61 CUSTEIO
Valor	157,60
Saldo atual	28.826,01

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 27/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850539

VOUCHER 85

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

27/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 11:45:20
279115280 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00199325322124560032100055946180900000000015760

NOSSO NUMERO	93253212456
CONVENIO	00932532
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA-EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2007
VALOR DO DOCUMENTO	157,60
VALOR COBRADO	157,60

==========

AUTENTICACAO E.1E9.7CF.B86.863.926



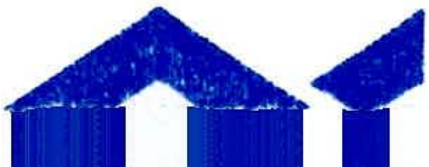
www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



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 15/02/2007	**Nr. do Documento** 48715-1	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data do Processamento** 15/02/2007	**Nosso Número** 93253212456-7
Uso do Banco	**Carteira** 18	**Espécie da Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do Documento** 157,60
					(-) 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

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 27/02/2007

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

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) 3222 - 3122 **diretriz@diretriz.net** **www.diretriz.net**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

48.715

Nº 049507

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2007

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	00/0000

EMISSÃO	VENCIMENTO
15/02/2007	27/02/2007

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
LUS603	1,0	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes) ATE 50.000 Hab.	160,00	160,00

ANO 15 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

A DIRETRIZ agradece pela confiança nestes 20 ANOS de relacionamento!

Mudanca de Faixa de 2 a 5 estacoes p/ Mais de 15 estacoes. (UP GRADE)

SUB-TOTAL	1		160,00
ISS	3,00	%	4,80
SUB-TOTAL	2		160,00
IRRF	1,50	%	2,40
	ISS 2,00	%	0,00
TOTAL DA NOTA			157,60

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 DE PREST. DE SERVIÇO - DATA DA IMPR: 02/04/05 - 005.000 X 03 - NUMERAÇÃO DE 046.201 A 051.200 - AIDF(P.M. VARGINHA MG) 221/2003 DE 23/03/05 - DATA LIM. P/EMIS. 03/07

157,60

Cento e Cinqüenta e Sete Reais e Sessenta Centavos **********

****

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 27 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850539

UTILIZADO PARA Legislador - 15 estações

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

157,60

Cento e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta Centavos

Dinetix Informática Ltda.

Monte Sião 27 Faveiro 2007

BB

860539

Legislador - 15 estações

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00089
21/02/2007
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 02/2007

CREDOR 71-SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287, CIDADE JARDIM, BRLO HORIZONTE, MG, CEP 30380.000
Fone (031)339-2300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DO GRUPO SIM NO MES DE FEVEREIRO DE 2007.	Valor 845,00

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	0029	ASSESSORIA E CONSULTORIA DO GRUPO SIM
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 017 Cota 8 — 21/02/2007

Saldo anterior	28.826,01 CUSTEIO
Valor	845,00
Saldo atual	27.981,01

JULIANO RIGHETTO
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 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/02/07

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

ASS.
DATA 28/02/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 850542
VOUCHER 87

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFÁCIL: agora com sorteios

59-653938919-5

28/FEV/2007 HORA DF 12:50:03

LOT. 11.005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO: 845,00

0019992478 20874707035
90627755219 6 00000000084500

59-653938919-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20874.707035 90627.755219 6 00000000084500

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL			000000035512-7	R$	0001	08747070390627755
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
27755	00.00.00	41.774.399/0001-45	28/02/2007			845,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação Mecânica

Instruções

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 2/2007 cf. fatura 27755.

Sr. Caixa: NAO COBRAR JUROS.
RECEBER MESMO APOS O VENCIMENTO.

SIM – Instituto de Gestão Fiscal
Av. Prudente de Morais, 287 – 4º andar, Cidade Jardim
CEP 30.380-000 Belo Horizonte – MG
Tel.: (31) 3339-2300 Fax: (31) 3296-4272
CNPJ: 25.705.450/0001-00

Belo Horizonte, 27 de FEVEREIRO de 2007.

Ao
Departamento de Contabilidade
A/C: Sr(a) Contador(a)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60 CENTRO
CEP 37580.000 - MONTE SIAO - MG

Prezado Senhor(a),

Apresentamos à V.Sa. a discriminação dos serviços referentes ao mês de FEVEREIRO de 2007 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 27755

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	QUANT.	CLÁUSULA	VALOR
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E CONGENERES NA GESTAO DA ENTIDADE, A SABER:			
1 CONSULTORIA:GESTAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1 MES	3.3.I	845,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de FEVEREIRO de 2007.		TOTAL	845,00

O pagamento dessa fatura poderá ser efetuado através da boleta em anexo ou depositado na conta 35512-7, agência 33944, do banco BANCO DO BRASIL devidamente identificado através do fax número 031 3296-5412.

Agradecemos a atenção de V.Sª. e colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

João Bosco Drummond Andrade
Gerência de Mercado

Notória Especialização em Administração Pública

SIM INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL

AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287 - 4º ANDAR - CIDADE JARDIM - FONE (31) 3339-2300
CEP 30380-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
C.N.P.J. 25.705.450/0001-00 - INSC. EST.: ISENTO - INSC. MUNICIPAL 374.640/001-7

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 030866
AIDF 609/2006
VÁLIDA P/ USO ATÉ 12/01/2008

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2007

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA - CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 0874-27755
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60, CENTRO, CEP 37580.000
MUNICÍPIO: MONTE SIAO, MG
C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Servicos Contabeis e Congeneres na Gestao da Entidade	845,00

ISS recolhido nos termos do paragrafo 3 artigo 9 do Decreto Lei 406/68.

Isencao do IRRF/CSLL conf. Lei Fed. 9532/97, Art. 15. Isencao da COFINS Lei Complementar 70/91. Aliquota 0 PIS Faturamento conf. Art. 9 IN SRF 247/2002.

TOTAL BRUTO	845,00
TOTAL LÍQUIDO	845,00

NÃO VALE COMO RECIBO

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 030866

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA PRESENTE NOTA-SÉRIE "A"

B. HTE., __/__/__ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

GRAFIMIG - Gráfica M. Gerais Ltda. - R. Cajobi, 141 - V. Pérola - Contagem/MG - Fone 3397-0888 - CNPJ 19.171.362/0001-73 - IE 062.182264.0074
4000x3 Vias - Form. Proc. - 027251 a 031250 - AIDF 609/2006 - PMBH em 12/01/2006 - Data limite p/ emissão 12/01/2008 - Impressão em 13/01/2006

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,50, CENTRO, CEP 37500.000
MONTE SIÃO, MG
41.774.394/0001-45 ISENTO

Serviços Contábeis e Cargueiros na Gestão da Entidade 845,00

Isenção do IRRF/CSLL conf. Lei
Fed. 9532/97, Art. 15. Isenção da
COFINS Lei Complementar 70/91.
Alíquota 0 PIS Faturamento conf.
Art. 9 IN SRF 247/2002. 845,00

Isc recolhido nos termos
do parágrafo 3 artigo 9
do Decreto Lei 406/68.

27/02/2007

08/24- 27/35

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 218962006-11001090

DADOS DO SUJEITO PASSIVO:

CNPJ: 25.705.450/0001-00
NOME: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
ENDERECO: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4 ANDA
BAIRRO OU DISTRITO: CIDADE JARDIM
MUNICIPIO: BELO HORIZONTE
ESTADO: MG
CEP: 30380-000

FINALIDADE DA CERTIDÃO:

QUAISQUER DAQUELAS PREVISTAS NAS LEIS 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991, E ALTERACOES, EXCETO PARA:

- AVERBACAO DE CONSTRUCAO CIVIL EM IMOVEL;
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL E TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA;
- BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL, CISAO TOTAL OU PARCIAL, TRANSFORMACAO OU EXTINCAO DE ENTIDADE OU SOCIEDADE COMERCIAL OU CIVIL.

E CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NA LEI No 8.212/91 E ALTERACOES, QUE, PARA A FINALIDADE DISCRIMINADA, INEXISTE DEBITO IMPEDITIVO A EXPEDICAO DESTA CERTIDAO EM NOME DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO, RESSALVADO AO INSS O DIREITO DE COBRAR QUALQUER IMPORTANCIA QUE VENHA A SER CONSIDERADA DEVIDA.
VALIDA PARA TODOS OS ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA, MATRIZ E FILIAIS.

A ACEITACAO DA PRESENTE CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A VERIFICACAO DE SUA VALIDADE NA INTERNET www.previdenciasocial.gov.br, , OU EM QUALQUER AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL OU UNIDADE AVANCADA DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL.

DEVERA SER OBSERVADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI EMITIDA.
EMITIDA EM, 25 DE SETEMBRO DE 2006.
COM VALIDADE ATE 24/03/2007 .
VALIDA POR 180 DIAS DA DATA DA SUA EMISSAO.

PREVIDÊNCIA SOCIAL. A SEGURADORA DO TRABALHADOR BRASILEIRO.

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 25705450/0001-00, 25705450/0001-00
Razão Social: SIM INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
Nome Fantasia: GRUPO SIM
Endereço: AV. PRUDENTE DE MORAIS 287 4ºANDAR / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-000

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: 12/02/2007 a 13/03/2007

Certificação Número: 2007021209091561772408

Informação obtida em 12/02/2007, às 09:09:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

845,00

Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais **********

****

Sim Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850542

UTILIZADO PARA Mensalidade Fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

845,00

Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais

Sim Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

BB 850542

Mensalidade Fevereiro de 2007

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00033
17/01/2007
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 222-JORDAO CHAVEIRO, 192.955.376-53

RUA LOURENCIO GOTARDELO 110, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE REPRODUCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor **24,00**

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
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0009	**SERVICOS DE CHAVEIRO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Folha 8 **17/01/2007**

Saldo anterior	4.948,00 CUSTEIO
Valor	24,00
Saldo atual	4.924,00

JULIANO RIGHETTO
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 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e quatro reais)

ASS.
NOME
DATA 25/01/07
DOCUMENTO 29.955.365-6
BANCO/CHEQUE 341 850510
VOUCHER 59

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

JORDÃO CHAVEIRO

CHAVES, ACESSÓRIOS E CONSERTOS DE FERRO À VAPOR INDUSTRIAL

Rua Lourenço Gotardelo, 110 - Centro
CEP 37580-000 - Monte Sião - MG

Telefone: (35)
3465-2052
9969-6391

Data Emissão: 15/01/2007 Data Venc. ../../..

Sr.: Câmara Municipal

End.: Nº:

Cidade: UF:

CPF:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
06	Copias de chaves a pedido		14,00
		TOTAL R$	14,00

Autorizo na falta de pagamento o registro do meu débito no SPC

08/02/07 RECEBI

Data Assinatura

24,00

Vinte e Quatro Reais **********

****

Jordão Chaveiro

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ **VISADO** ☐ **CRUZADO** ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850510

UTILIZADO PARA Cópias de Chaves para gabinetes

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00027

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

17/01/2007
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 354-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
RUA RUI BARBOSA 10, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37002.140

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA NA DIRF DE 2005.	Valor 500,00

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
	33903923	Multas Indedutiveis
Subprojeto	0019	**JUROS E MULTAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 17/01/2007

Saldo anterior	38.716,91 CUSTEIO
Valor	500,00
Saldo atual	38.216,91

JULIANO RIGHETTO
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 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 02/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 1 890506

VOUCHER 51

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Para pagamento via Internet acesse a página da SRF no endereço **www.receita.fazenda.gov.br** – Pagamentos - Darf - Pagamento e Agendamento on-line e utilize os dados constantes no rodapé, válidos até a data do vencimento.

Nº do Rastreamento: **65572471-1**

AUTO DE INFRAÇÃO - I

Multa por atraso na entrega da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf **2005**

1 - CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF: **41.774.399/0001-45** Jurisdição: **0610607 - VARGINHA - MG**
Nome Empresarial/Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Endereço: **RUA MINAS GERAIS, SN -**
CENTRO - MONTE SIAO - MG - 37.580-000

2 - LAVRATURA

Local: **DRF - VARGINHA** Data: **11/12/2006** Hora: **16:00 HS.**
Endereço: **R RUI BARBOSA, 10**
CENTRO - VARGINHA - MG - 37.002-140

3 - DADOS DA DECLARAÇÃO

Ano - Calendário	Prazo final de entrega	Data da entrega da Decl. Original	Nº de meses em atraso	Valor do IRRF informado	Número do recibo
2004	28/02/2005	15/03/2005	01	5.552,45	40.07.78.70.41-70

4 - DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

	Valor em Reais
Cálculo da multa: **MULTA MINIMA = R$ 500,00**	
Valor da multa a pagar (Código 2170)	500,00

5 - DESCRIÇÃO DOS FATOS/FUNDAMENTAÇÃO

Descrição dos fatos:

A entrega da Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf fora do prazo fixado na legislação, enseja a aplicação de multa correspondente de 2% (dois por cento) sobre o montante do Imposto de Renda e Contribuições retidos na Fonte informado na Dirf, por mês-calendário ou fração, respeitados o percentual máximo de 20% e o valor mínimo de R$ 200,00, em se tratando de pessoa física ou pessoa jurídica optante pelo Simples e R$ 500,00 para os demais casos.

A multa cabível foi reduzida em cinqüenta por cento em virtude da entrega espontânea da declaração, exceto no caso da multa aplicada ter sido a multa mínima.

Fundamentação:

Art. 113, § 3º e art. 160 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN); art. 11 do Decreto-Lei nº 1.968, de 23 de novembro de 1982, com redação dada pelo art. 10 do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983; art. 30 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002 e Instrução Normativa SRF nº 197, de 10 de setembro de 2002.

6 - INTIMAÇÃO

O contribuinte acima identificado fica INTIMADO a recolher ou impugnar, no prazo de 30 dias contados da ciência deste Auto de Infração, o presente crédito tributário. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal de Julgamento e protocolizada na unidade da Secretaria da Receita Federal de sua jurisdição, conforme disposto nos art. 5º, 15, 16, 17 e 23 do Decreto nº 70.235 de 06 de março de 1972, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.748 de 09 de dezembro de 1993 e Lei nº 9.532 de 10 de dezembro de 1997.

Até o vencimento desta notificação, serão concedidas reduções de 50% para pagamento à vista e 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste prazo (artigo 6º da Lei 8.218, de 29 de agosto de 1991).

7 - AUDITOR - FISCAL DA RECEITA FEDERAL



Nome: **IGOR DIRENE NEVES** Matrícula SIPE/SIAPE: **16137**

8 - DADOS PARA PREENCHIMENTO DO DARF ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Código da receita	Período de Apuração	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor do Principal
2170	01/03/2005	41.774.399/0001-45	02/02/2007	250,00

0085421

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Correspondências
000017/2005-DR/SPM
SRF
CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA MINAS GERAIS, SN
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

AR

DIRF / 2005

RF 655724711 BR

SISTEMA CONTROLE
DE
DECLARAÇÕES

0085

Para atendimento, dirija-se ao CAC da sua jurisdição fiscal (nos dias úteis).

03/2001

500,00

Quinhentos reais**********

****

Secretaria da Receita Federal

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850506

IZADO PARA Multa ref. Entrega dirf 2005 atrasado

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

500,00

Quinhentos reais

Secretaria da Receita Federal

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

BR

850506

Multa ref. Entrega dit 2005 atrasado

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00037
17/01/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 357-MAGDA MARIA DE FARIA, 05.842.988/0001-50

RUA SENADOR MIRANDA JUNIOR 345, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000, Fone 0XX35 3441-7832

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE CONFECAO DE 9 PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA OS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 35,00

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
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0025	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 **17/01/2007**

Saldo anterior	37.551,51 CUSTEIO
Valor	35,00
Saldo atual	37.516,51

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 53926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e cinco reais)

ASS. Stela Fox Bramblla
NOME

DATA 05/02/07

DOCUMENTO MG-13 407-502

BANCO/CHEQUE 51 850564

VOUCHER 54

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

35,00

(Trinta e cinco reais)**********

****

Magda Maria de Faria

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO B) BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850504

UTILIZADO PARA Ref. Confeção de placas de identificação Gabinetes vereadores

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

3304

MAGDA MARIA DE FARIA

ARTE & COMPANHIA

Fone: (35) 3441-7832

Rua Senador Miranda Júnior, 345 - Sala 3
Ouro Fino - MG Cep: 37570-000

NOTA FISCAL

№ 000019

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª VIA
Destinatário/Emitente

CNPJ: 05.842.988/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 460.246812.0050

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
Câmara Municipal de Monte Sião		41774399/0001-45	26/01/07
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000	26/01/07
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião	3465/1641 / 3417/4707 MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
	Placa Imm				9	3.88	35,00			

Recebi dia 05/02/07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 35,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				R$ 35,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS"	

ARTES GRÁFICAS POPULAR LTDA - RUA PREF. JOSÉ SERRA, 563 - TELEFAX: 3441-2688 - CNPJ 01.843.000/0001-16 - IE 460.602902.0020 - 1 BLOCO DE 000001 A 000050 - 50X5 - AUT. 000115996.2006 DE 02/06/2006 - AF II OURO FINO - IMPRESSO EM 05/06/2006 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 00/00/00

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00036

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

17/01/2007
FICHA 0019

PROCESSO — Ref. 01/2007

CREDOR **308-AUTO PECAS NOVO HORIZONTE LTDA. - (M E)., 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
SERVICOS DE MANUTENCAO NO MOTOR DA GELADEIRA DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 90,00

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
		33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto		0025	**SERVICOS TECNICOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 17/01/2007

Saldo anterior	37.641,51 CUSTEIO
Valor	90,00
Saldo atual	37.551,51

JULIANO RIGHETTO
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 — 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa reais)

ASS.

DATA 06/02/07

NOME

DOCUMENTO Rg 1926437

BANCO/CHEQUE 51 810505

VOUCHER 56

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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 000874

Data 26 de [illegible] de 2007

Sr.: Camara Municipal Monte Sião

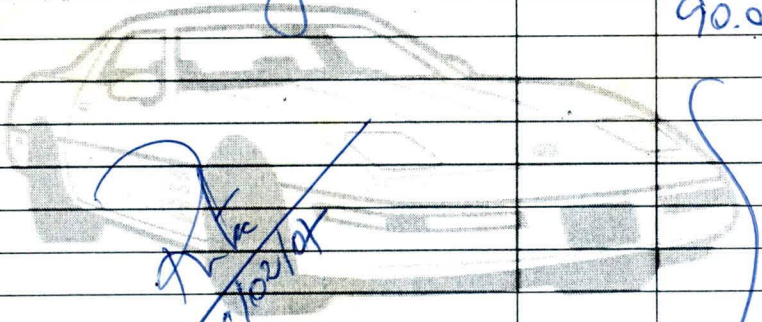
Rua: Pascoal Neves Nº 60

Cidade: Monte Sião Est.: MG

CNPJ: 41774339/0001-45 Insc. Est.: ———

Natureza da Operação: ———

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	PÇ	Foco do Farol		
1	PÇ	Foco de Seta		90.00



06/02/07

SUB. TOTAL . . . . . R$ 90,00

I. S. Q. N . . . . . R$ ———

TOTAL GERAL . . . . . R$ 90.00

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

ELETRICA AUTO PEÇAS NOVO HORIZONTE LTDA.

Av. Águas de Lindoia, 260
Telefax: (35) 3455-1419/3455-1052
Monte Sião

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SUB TOTAL R$

D E S C O N R$

TOTAL GERAL R$

90,00

(Noventa reais)**********

****

Auto Peças Novo Horizonte Ltda

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D NCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850505

UTILIZADO PARA Ref. Conserto Geladeira - troca borracha e manutenção

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

90,00

(Noventa reais)

Auto Peças Novo Horizonte Ltda

Monte Sião 2 Fevereiro 2007

ZB 850505

Ref. Conserto Geladeira - troca borracha e manutenção

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00062
30/01/2007
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 01.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 01/2007

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

RENOVACAO DA CAIXA POSTAL NOS CORREIOS, DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 48,00

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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0042	**RENOVACAO CAIXA POSTAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 30/01/2007

Saldo anterior	37.312,10 CUSTEIO
Valor	48,00
Saldo atual	37.264,10

JULIANO RIGHETTO
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
30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e oito reais)

ASS.

DATA 07/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 850513

VOUCHER 57

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

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.: 062014462003

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SI
CNPJ/CPF.....: 41774399000145
Insc. Est.....: 000000000000000

Movimento..: 08/02/2007 Hora.....: 10:23:26
Caixa.....: 4259889 Matricula: 84166452
Lancamento.: 00008 Atendimento.: 00002
Modalidade.: A Vista/Identificado

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CAIXA POSTAL - ASSI	1	48,00+
Valor do Porte(R$)..:	48,00	
B .....:	97069	
Caixa Postal.....:	14	
Data Inicio.....:	08/02/2007	
Data Termino.....:	08/02/2008	

Anotacoes:_____

VALOR EM CHEQUE(R$): 48,00

VALOR RECEBIDO(R$)=> 48,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SARA 3.1.07

SEDEX
A COBRAR

SEDEX
MANDOU, CHEGOU.

SEDEX 10
MANDOU, CHEGOU.

TERMO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL

MONTE SIAO, 08 de Fevereiro de 2007.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, assinante do serviço de Caixa Posta da ECT, declara que conhece e cumprirá integralmente suas regras.

Em 08/02/2007, firmo contrato de assinatura do serviço de Caixa Postal.

Atenciosamente,

Gilene Donizete Felicio

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Contato:

Endereço: MINAS GERAIS 375, 0 - CENTRO
CEP: 37580000
CPF: 41774399000145
Telefone: (35) 34651611
Fax: 00000000
E-Mail: -
Tipo de assinatura: (X) nova ( ) renovação
Tipo de caixa postal: (X) simples ( ) dupla ( ) quádrupla
Código da agência: 20306113
Valor do aluguel: R$ 48,00
Valor total pago: R$ 48,00
Bandeira do Cartão de crédito: -
Período da Assinatura: 12 meses

Motivo da assinatura (informação facultativa)

_____

_____

_____

48,00

Quarenta e oito Reais **********

****

ECT

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850513

UTILIZADO PARA Caixa Postal para período 01/01/2007 a 31/12/07

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

48,00

Quarenta e oito Reais

ECT

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

BB

850513

Caixa Postal para período 01/01/2007 a 31/12/07

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00033
17/01/2007
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 01.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 222-JORDAO CHAVEIRO, 192.955.376-53

RUA LOURENCIO GOTARDELO 110, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE REPRODUCAO DE 06 COPIAS DE CHAVES PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 24,00

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
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0009	**SERVICOS DE CHAVEIRO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 8 — 17/01/2007

Saldo anterior	4.948,00 CUSTEIO
Valor	24,00
Saldo atual	4.924,00

JULIANO RIGHETTO
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
17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e quatro reais)

ASS.

DATA 08/02/07

NOME

DOCUMENTO 23513365-6

BANCO/CHEQUE 341 8IOTIO

VOUCHER 59

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

JORDÃO CHAVEIRO

CHAVES, ACESSÓRIOS E CONSERTOS DE FERRO À VAPOR INDUSTRIAL

Rua Lourenço Gotardelo, 110 - Centro
CEP 37580-000 - Monte Sião - MG

Telefone: (35)
3465-2052
9969-6391

Data Emissão: 15/01/2007 Data Venc. ../../..

Sr.: Câmara municipal

End.: Nº:

Cidade: UF:

CPF:

Quant.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	TOTAL
06	cópias de chave a pedido		24,00
		TOTAL R$	24,00

Autorizo na falta de pagamento o registro de meu débito no SPC

08/02/07 RECEBI

Data Assinatura

24,00

Vinte e Quatro Reais **********

****

Jordão Chaveiro

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850510

UTILIZADO PARA Cópias de Chaves para gabinetes

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Bons Investidores

Vinte e Quatro Reais 24,00

Jordão Chaveiro

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

BB 850510

Cópias de Chaves para cabineles

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00067
07/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO — Ref. 02/2007

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 COM SEDEX	Valor 10,60

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
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0026	DESPESAS POSTAIS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 8 — 07/02/2007

Saldo anterior	37.079,86 CUSTEIO
Valor	10,60
Saldo atual	37.069,26

JULIANO RIGHETTO
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
07/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
07/02/07

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

ASS.
NOME Daniel Lenz Gomes
DATA 09/02/2007
DOCUMENTO 11869197 MG
BANCO/CHEQUE 51 850521
VOUCHER 60

QUITACAO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

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.: 062014462 0013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 09/02/2007 Hora.....: 15:15:05
Caixa.[illegible]: 4278104 Matricula: 84187484
Lancamento.: 00046 Atendimento.: 00025
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A COBRAR - A	1	0,00
Valor Principal(R$).:	10,60	
Valor a Cobrar(R$)..:	10,60	
Objeto.....:	SC249042655BR	
Nome Remetente.:	FLASH PLACAS E LUMINOSOS	
Endereco Remet.:	RUA LAMARTINE SILVA PAIVA,	
Cont Endereco..:	390 - CENTRO	
Cep Remetente..:	37550-000	
Cidade Remet...:	Pouso Alegre	
UF Remet.....:	MG	
VALE SEDEX A COBRAR	1	10,60+
Valor do Porte(R$)..:	0,00	
Valor da Remessa(R$):	10,60	
Cep Destino:	37550-000 (MG)	
Valor a Cobrar(R$)..:	10,60	
Objeto.....:	VP928127257BR	
Nome Remetente.:	CAMARA MUNICIPAL	
Endereco Remet.:	RUA TANCREDO NEVES,60 - CE	
Cont Endereco..:	NTRO	
Cep Remetente..:	37580-000	
[illegible]'e Remet...:	Monte Sião	
UF Remet.....:	MG	

Anotacoes:_____

VALOR EM DINHEIRO(R$): 10,60

VALOR RECEBIDO(R$)=> 10,60

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SARA 3.1.07

A COBRAR

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

10

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

HOJE

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

eSEDEX

CLICOU, CHEGOU.

SEDEX

mundi

SEDEX

A COBRAR

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

10

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

HOJE

SEDEX

MANDOU, CHEGOU.

10,60

Dez Reais e Sessenta Centavos **********

****

ECT

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

ANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850521

UTILIZADO PARA aviso chegada - Flash Placas e Luminosos

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

10,60

Dez Reais e Sessenta Centavos

ECT

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BB 850521

Aviso chegada - Flash Placas e Luminosos

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00064
30/01/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 122-FRANCO BUENO & FRANCO BUENO LTDA ME, 00.577.780/0001-37

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 284, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 35 3465 1115

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 56,85

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
	33903983	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos
Subprojeto	0043	**SERVICOS XEROX**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 30/01/2007

Saldo anterior	37.264,10 CUSTEIO
Valor	56,85
Saldo atual	37.207,25

JULIANO RIGHETTO
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 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME CAMILA SANTA SANTANA DATA 09/02/07
DOCUMENTO 40.408.850-8

BANCO/CHEQUE 5-1 850514
VOUCHER 62

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CASA SÃO JOSÉ

PAPELARIA, MATERIAIS FOTOGRÁFICOS, FOTOS 3X4, REVELAÇÃO DE FILMES, CALÇADOS, ARTIGOS P/ PRESENTES EM GERAL

Franco Bueno & Franco Bueno Ltda.

(35) 3465-2980

Rua Presidente Tancredo Neves, 284 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

CNPJ 00.577.780/0001-37 - INSCR. EST. 434.947762.0070

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Nº 002346

Série «D»

1.a Via - Cliente

Data da Emissão: 08 / 02 / 2007

Cliente: Câmara Municipal M. Sião

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
379	cópias xerográficas	0,15	56,85
	RECEBI CAMILA SANTOS SANTANA		
	40.408.850-8		

TOTAL R$ 56,85

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Tel.: (35) 3465-4212
Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/ MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
04 bls. 50x3 de 002301 a 002500 - Aut. N.º 00180374.2006 de 22/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 24/08/2006

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00056
30/01/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 01/2007

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

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 152,67

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	0007	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 30/01/2007

Saldo anterior	37.492,77 CUSTEIO
Valor	152,67
Saldo atual	37.340,10

JULIANO RIGHETTO
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
30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos)

ASS.

DATA 09/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850516

VOUCHER 63

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA
040-887682398 9

09/fev/2007 HORA DE [illegible]

DT. 11.005209-9 TERM 0065/16
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1668

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 152,67

84680000000015 52[illegible]
50121651843[illegible] 20076210000[illegible]

040 88/682398 9

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

A vida util dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de oleos e outros produtos quimicos.

Se precisar, retire uma segunda via.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele e o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5



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

00020102

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450004800000016809303001 07

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.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/02/2007	**R$ 152,67**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2007
data de emissão:	01/02/2007
nº da fatura:	0150121651843
nº da nota fiscal:	001517451
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	152,67
Total da Conta:	**R$**	**152,67**
ICMS:	R$	38,17

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 - 300 Minutos	103	3:56:47	44,36
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	7	0:16:28	17,91
3534651611	**Total**	**110**	**4:13:15**	**62,27**
	Total do Resumo	**110**	**4:13:15**	**62,27**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	1	25/12/2006 a 24/01/2007	90,40

Subtotal: 90,40

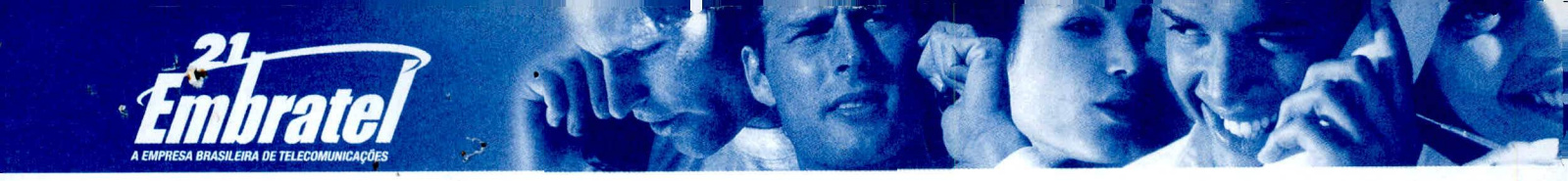
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413336	26/12/2006	12:42:41	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36517390	26/12/2006	13:21:08	00:00:17	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 32194757	27/12/2006	12:05:42	00:00:27	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 37293800	27/12/2006	12:10:51	00:01:02	Dia	0,00
3534651[illegible]	VARGINHA, MG	35 32194757	27/12/2006	13:51:41	00:02:34	Dia	0,00
3534[illegible]	[illegible]	19 38951559	27/12/2006	14:04:25	00:00:55	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	MOJI-MIRIM, SP	19 38141200	27/12/2006	14:05:48	00:02:37	Dia	0,00
3534651611	COROMANDEL, MG	34 38412892	27/12/2006	14:21:12	00:04:13	Dia	0,00
3534651611	SERRA NEGRA, SP	19 38921262	28/12/2006	10:39:14	00:02:09	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630526	28/12/2006	13:05:29	00:02:13	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413336	29/12/2006	17:37:54	00:00:33	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413345	30/12/2006	15:46:54	00:00:27	FIMSEM/FER	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	02/01/2007	10:24:57	00:00:20	Dia	0,00
3534651611	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412338	02/01/2007	10:26:29	00:05:11	Dia	0,00
3534651611	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412338	02/01/2007	11:24:29	00:03:05	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 21053105	02/01/2007	11:39:21	00:01:17	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 21053105	02/01/2007	13:58:39	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	SANTA RITA DO SAPUCAI, MG	35 34716399	02/01/2007	15:04:44	00:02:11	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32525611	03/01/2007	10:57:10	00:03:03	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32123330	03/01/2007	11:01:14	00:02:31	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32123330	03/01/2007	12:38:08	00:02:29	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630526	03/01/2007	15:34:13	00:01:59	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241524	03/01/2007	16:19:43	00:00:50	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38635499	03/01/2007	16:22:03	00:00:29	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38244322	04/01/2007	13:16:50	00:00:25	Dia	0,00
3534651611	BORDA DA MATA, MG	35 34451637	05/01/2007	09:54:14	00:04:18	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34492000	05/01/2007	10:56:46	00:05:36	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34492000	05/01/2007	11:21:08	00:00:25	Dia	0,00
3534651611	BORDA DA MATA, MG	35 34451637	05/01/2007	13:32:08	00:04:47	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34492000	05/01/2007	15:25:07	00:01:38	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32320833	08/01/2007	09:39:17	00:00:44	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32212121	08/01/2007	10:24:49	00:00:16	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	08/01/2007	10:28:08	00:02:05	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32525611	08/01/2007	10:31:50	00:00:54	Dia	0,00
3534651611	FORMIGA, MG	37 33211271	08/01/2007	11:06:21	00:00:13	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	08/01/2007	15:14:05	00:01:39	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241890	09/01/2007	16:08:26	00:03:41	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34236455	10/01/2007	11:06:13	00:01:11	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38081269	10/01/2007	13:36:57	00:00:39	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32015522	10/01/2007	14:11:21	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	ITU, SP	11 40242611	11/01/2007	10:18:31	00:03:01	Dia	0,00
3534651611	LINHARES, ES	27 33711550	11/01/2007	11:29:37	00:01:39	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630054	11/01/2007	15:53:52	00:01:25	Dia	0,00
3534651611	CONCHAL, SP	19 38664314	11/01/2007	18:52:15	00:06:24	Noite	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38635020	12/01/2007	08:45:13	00:02:01	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38631280	12/01/2007	08:49:20	00:01:17	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38631280	12/01/2007	11:03:53	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	12/01/2007	11:16:48	00:02:13	Dia	0,00
3534651611	SERRA NEGRA, SP	19 38921262	12/01/2007	16:03:28	00:02:37	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412269	15/01/2007	13:01:17	00:00:13	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38081269	15/01/2007	13:48:30	00:00:17	Dia	0,00
3534651611	URUGUAIANA, RS	55 34123334	15/01/2007	15:30:00	00:00:22	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38247382	15/01/2007	15:37:57	00:00:21	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 69597489	16/01/2007	10:05:14	00:02:24	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 69597489	16/01/2007	10:20:22	00:01:23	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 69597489	16/01/2007	10:22:21	00:00:42	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 69597489	16/01/2007	10:23:33	00:01:02	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38631577	16/01/2007	11:39:36	00:01:44	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241122	16/01/2007	11:42:51	00:00:31	Dia	0,00
3534651611	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 41232495	16/01/2007	13:03:22	00:00:21	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURADO, MG	35 34541000	16/01/2007	14:34:01	00:04:39	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38246153	16/01/2007	17:33:03	00:05:12	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35219330	17/01/2007	10:20:54	00:00:41	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245920	18/01/2007	09:13:28	00:00:50	Dia	0,00

Autenticação Mecânica



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34651611

Cód. Conta 88887241

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32316649	18/01/2007	12:45:29	00:00:54	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 37141120	18/01/2007	14:02:18	00:07:05	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38074477	18/01/2007	15:55:51	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	SANTA RITA DO SAPUCAI, MG	35 34719500	19/01/2007	15:35:19	00:07:42	Dia	0,00
3534651611	SANTA RITA DO SAPUCAI, MG	35 34719500	19/01/2007	15:43:25	00:06:01	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	22/01/2007	09:03:11	00:03:43	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	22/01/2007	09:20:21	00:16:38	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	22/01/2007	09:55:11	00:00:48	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34419401	22/01/2007	10:14:54	00:01:29	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32708000	22/01/2007	11:13:36	00:02:13	Dia	0,00
3534651611	SANTA CRUZ DO SUL, RS	51 21068000	22/01/2007	11:41:18	00:08:43	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243666	23/01/2007	09:46:45	00:01:45	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630958	23/01/2007	09:53:29	00:00:24	Dia	0,00
3534651611	BAURU, SP	14 31043333	23/01/2007	11:20:19	00:02:15	Dia	0,00
3534651611	FERNANDOPOLIS, SP	17 34425377	23/01/2007	11:30:01	00:03:50	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 37222751	23/01/2007	11:59:51	00:06:13	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 37222751	23/01/2007	13:20:25	00:00:43	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32373472	23/01/2007	14:02:40	00:04:01	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 37222751	24/01/2007	09:20:59	00:03:45	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	24/01/2007	09:34:06	00:00:22	Dia	0,00
3534651611	SENADOR JOSE BENTO, MG	35 34261330	24/01/2007	09:42:41	00:00:13	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21020000	24/01/2007	13:23:45	00:06:13	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91134233	26/12/2006	15:45:39	00:00:56	Dia	1,16
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97077693	27/12/2006	13:20:23	00:04:20	Dia	5,11
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	27/12/2006	15:31:22	00:02:35	Dia	3,03
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91134233	27/12/2006	15:53:14	00:00:50	Dia	1,05
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	28/12/2006	16:13:14	00:00:32	Dia	0,70
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91134233	02/01/2007	11:00:21	00:02:52	Dia	3,38
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96145575	02/01/2007	13:39:20	00:05:51	Dia	6,87
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92369550	03/01/2007	13:17:36	00:01:12	Dia	1,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81281155	08/01/2007	09:47:01	00:00:53	Dia	1,05
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	10/01/2007	11:49:30	00:03:49	Dia	4,54
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96145575	16/01/2007	13:24:53	00:04:18	Dia	5,01
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97077693	16/01/2007	13:38:30	00:04:09	Dia	4,89
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97424484	23/01/2007	11:12:24	00:00:32	Dia	0,70
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	23/01/2007	11:56:27	00:01:14	Dia	1,51
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81281155	23/01/2007	14:55:48	00:01:13	Dia	1,52
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97424484	24/01/2007	08:30:33	00:00:38	Dia	0,81
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97424484	24/01/2007	08:31:46	00:01:20	Dia	1,63
			Subtotal:		**3:56:47**		**44,36**

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	PIRACICABA, SP	19 34262203	03/01/2007	10:05:09	00:00:11	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630054	04/01/2007	10:21:18	00:01:06	Dia	0,00
	Móvel SMP / Fixo						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	27/12/2006	08:33:05	00:03:19	Dia	3,95
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	02/01/2007	08:26:49	00:01:44	Dia	2,09
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	03/01/2007	09:28:40	00:01:10	Dia	1,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	03/01/2007	14:26:36	00:02:10	Dia	2,56
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	17/01/2007	13:20:35	00:06:48	Dia	7,91
			Subtotal:		**0:16:28**		**17,91**





R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

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**)

código conta:	88887241
mês de referência:	Fevereiro/2007
data de emissão:	01/02/2007
nº da fatura:	0150121651843

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
001517451	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**152,67**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	90,40
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	R$	44,36
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	R$	17,91

Total dos Serviços: R$ 152,67

Reservado ao Fisco
3817.0C03.E29E.06E0.FD12.8316.25B9.F436

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 152,67	**25%**	**R$ 38,17**

00020102

0303050000

21 Embratel
A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

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.

Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos ********** 152,67 **********

****

Embratel

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850515

UTILIZADO PARA Conta tel fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

Cento e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos 152,67

Embratel

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

88

Conta tel fevereiro de 2007 850515

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00035

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

17/01/2007
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 01/2007

CREDOR 273-APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E)., 06.026.069/0001-70

RUA DO MERCADO, 1019 LJ 06, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-5820

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE REDE E MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor **259,00**

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
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0024	**SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 17/01/2007

Saldo anterior	37.900,51 CUSTEIO
Valor	259,00
Saldo atual	37.641,51

JULIANO RIGHETTO
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 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

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

ASS.
NOME Romulo Cezar Chaves

DATA 13/02/07

DOCUMENTO 12.096.182-MG

BANCO/CHEQUE 5-1 850911

VOUCHER 70

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Aptec Informática Ltda.

Aptec

(35) 3465-5820

Rua do Mercado, 1019 - LJ. 06 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1

№ 000391

[X] Saída [ ] Entrada

4.a Via
Fisco/Remetente

CNPJ 06.026.069/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.293025.0090

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda	5102/6102	-

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal			41744399/0001-45	25/01/07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Luis Pancrácio Chaves, 60	centro	37580 000		25/01/07
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	ALÍQ. ICMS
-	Mouse	-	-	UN	2	19,00	38,00	-
	cooler 7945	-	-	UN	44	0,90	39,60	-
-	cabo de rede	-	-	MTS	8	1,50	12,00	-
-	cartucho HP 56 preto	-	-	UN	1	63,00	63,00	-
-	fonte	-	-	UN	1	29,00	29,00	-
-	cartucho HP 28 color	-	-	UN	1	45,00	45,00	-
-	emenda rede	-	-	UN	2	5,00	10,00	-
-	base mouse	-	-	UN	4	2,00	8,00	-
-	cabo força tripolar	-	-	UN	2	4,00	8,00	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
1 visita R$ 45,00	5.4.000005169-1
1 Serviço hora R$ 210,00	VALOR DO I.S.S.
4 limpezas R$ 1,00 = R$ 4,00	
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 259,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	280,60
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	539,60

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
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	Recbi Rancho Chuva 13 02 07

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000301 a 000400 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00187387.2006 de 30/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 31/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebí(emos) de **APTEC INFORMÁTICA LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
30/01/2007.		№ 000391

2.219,00

Dois Mil, Duzentos e Dezenove Reais **********

****

Aptec Informática Ltda

Monte Sião 7 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850511

UTILIZADO PARA Serviço de manutenção na rede de computadores-Aquisição Mat. Informática- Aquisição 7 imp. HP jato tinta

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00060

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

30/01/2007
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 01/2007

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

SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA DO VEICULO SANTANA PLACA HMN 4396.

IMPORTANCIA

Valor **28,00**

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
	33903919	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0040	**SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 30/01/2007

Saldo anterior	37.340,10 CUSTEIO
Valor	28,00
Saldo atual	37.312,10

JULIANO RIGHETTO
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
30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais)

ASS.
NOME
DATA 13/2/07
DOCUMENTO 16332254
BANCO/CHEQUE 5.1 850519
VOUCHER 71

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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)

№ 000876

Data 06 de Fevereiro de 2007

Sr.: CAMARA MUNICIPAL Monte Sião

Rua: TANCREDO NEVES N.o 60

Cidade: Monte Sião Est.: MG

CNPJ: 4177 4339 /0001-45 Insc. Est.:

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO Unitário	PREÇO Total
	1	LAVAGEM COMPLETA		
		VEICULO HMN 4396		28.00

13/2/07

SUB. TOTAL . . . . . R$ 28.00

I. S. Q. N . . . . . R$

TOTAL GERAL . . . . . R$ 28.00

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

ELETRICA AUTO PEÇAS NOVO HORIZONTE LTDA.

Av. Águas do Lindoia, 2460
Telefax: (05) 2465-1474/2468-1079
Monte Sião

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SUB TOTAL	R$
DESCONTO	R$
TOTAL GERAL	R$

28,00

Vinte e Oito Reais **********

****

Elétrica Auto Peças novo Horizonte Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850519

UTILIZADO PARA Lavagem completa do veículo da Câmara

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

28,00

Vinte e Oito Reais

Elétrica Auto Peças novo Horizonte Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BB 850519

Lavagem completa do veiculo da Câmara

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00066
07/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 127,39

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	0007	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 07/02/2007

Saldo anterior	37.207,25 CUSTEIO
Valor	127,39
Saldo atual	37.079,86

JULIANO RIGHETTO
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 07/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos)

ASS.

DATA 16/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
S.1 850528

VOUCHER 74

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA
047-443685661-4

16/fev/2007 HORA DF 10:26:41

LOT. 11.005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 127,39

846600000018 273900240105
018099493464 547070207014

047-443685661-4

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-4707 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 01/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		TOTAL OUTROS VALORES						13,53

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.**

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/segurança

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	95,30
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	76,60
LIGACOES PARA CELULAR	18,70
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	18,56
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	13,53
VALOR A PAGAR	**R$ 127,39**
VENCIMENTO	**16/02/2007**

TELEMAR

Para uso dos correios

- ☐ Mudou-se
- ☐ Desconhecido
- ☐ Recusado
- ☐ Falecido
- ☐ Ausente
- ☐ Não procurado
- ☐ Endereço insuficiente
- ☐ CEP incorreto
- ☐ Não existe o nº indicado
- ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao serviço postal em: ____/____/____ Responsável

ENDERECO TELEMAR PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE

TELEMAR

CONTA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

FAC
11931/2003 - DR/RJ/MG
Telemar
SEQ.: 000145088 - 10
CORREIOS



Economize nas suas ligações DDD e DDI.
Use sempre o 31.

1000002325

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

CTCE VARGINHA MG TTO

20000398960076600000495066200702O7

SMI:EM-10-MG-232-6-0002325-0000489

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 (OCS0010)**, *credenciado pelo* **INMETRO.**

DNV OCS 0010

Atendimento ao cliente 0800 31 0800
Internet ..... www.telemar.com.br/empresarial
Auxílio à lista 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 0800 33 2001

Caixa Postal Telemar: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Códigos das prestadoras de longa distância:
(1) Para chamadas originadas em cidades com códigos de área 21 e 31.

14 - Brasil Telecom	12 - CTBC	21 - Embratel
25 - GVT (1)	23 - Intelig	15 - Telefônica
31 - Telemar	41 - TIM	17 - Transit (1)

Com o 31 você fala fácil com o Brasil e o mundo.
De qualquer telefone fixo, celular ou orelhão.

Para DDD: 0 + **31** + cód. cidade + nº telefone
Para DDI: 00 + **31** + cód. país + cód. cidade + nº telefone



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TELEMAR

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
01/02/2007
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
011705728757
LOCALIDADE / CODIGO
MONTE SIAO-09949

TELEFONE
3465-4707 0 2

VALOR A PAGAR
R$ 127,39

VENCIMENTO
16/02/2007

PLANO LOCAL: **BASICO** CONSUMO DE PULSOS: **52** FRANQUIA: **90** CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: **0**

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/07: 52 12/06: 160 11/06: 161 10/06: 261 09/06: 252 08/06: 223

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 DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO: P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00001369981/SERIE /SUB-SERIE						
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	31/01/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/07						64,69
0001/02	31/01/2007	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/01/07						3,90
0001/03	31/01/2007	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/01/07						3,90
SUBT								**72,49**
LIGACOES LOCAIS								
0001/04	27/01/2007	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000052 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000000						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/05	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9905-2172	12:52:29	00:01:00	NORMAL		0,74
0001/06	19/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9931-6050	14:55:58	00:01:42	NORMAL		1,27
0001/07	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9919-2568	15:34:12	00:01:36	NORMAL		1,19
0001/08	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9963-0852	15:37:00	00:00:48	NORMAL		0,59
0001/09	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9903-2082	09:03:50	00:01:00	NORMAL		0,74
0001/10	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	10:00:31	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/11	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35 8824-6996	09:23:00	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/12	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35 8828-3900	13:46:35	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/13	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35 8821-5580	10:59:34	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/14	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35 8803-1054	09:55:42	00:00:54	NORMAL		0,62
0001/15	19/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9137-5011	15:37:42	00:01:12	NORMAL		0,90
0001/16	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9192-2602	09:38:33	00:01:42	NORMAL		1,27
0001/17	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9137-5011	09:26:12	00:01:48	NORMAL		1,34
0001/18	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35 9118-8522	11:01:52	00:01:18	NORMAL		0,97
SUBTOTAL								**11,02**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/19	18/01/2007	MG - S RITA SAPUCAI	35 3471-1120	14:01:20	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/20	22/01/2007	MG - OURO FINO	35 3441-6260	09:34:16	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0001/21	22/01/2007	MG - OURO FINO	35 3441-1059	15:29:26	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0001/22	23/01/2007	MG - POUSO ALEGRE	35 3423-4142	09:18:11	00:04:30	FLAT D2	P0041	2,11
0001/23	25/01/2007	MG - S RITA SAPUCAI	35 3471-3233	15:15:19	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,46
0001/24	18/01/2007	SP - S BERN CAMPO	11 4123-2495	13:40:13	00:00:54	NORMAL		0,38
SUBTOTAL								**4,11**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/25	19/01/2007	MG - COD AREA 31	31 9983-5232	15:41:53	00:01:24	NORMAL		2,03
0001/[illegible]	23/01/2007	SP - COD AREA 19	19 9267-1935	10:21:46	00:03:24	NORMAL		5,65
SUBT								**7,68**

BASE DE CALCULO ICMS	95,30	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**95,30**
ALIQUOTA	25%		
VALOR	23,82		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a389.fc2b.6877.876f.55c0.112a.b149.df9f

PRESTADORA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.-TELESP
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621904680045
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060

NFST N. 00000049223/SERIE A /SUB-SERIE B
TELESP DUVIDAS: 0800-2811530

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/27	18/01/2007	SP - ITAPIRA	19 3863-2559	16:14:42	00:01:00	DIFERENCIADA		0,85
SUBTOTAL								**0,85**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/28	18/01/2007	SP - COD AREA 19	19 9614-5575	16:15:12	00:07:24	NORMAL		17,71
SUBTOTAL								**17,71**

BASE DE CALCULO ICMS	18,56	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**18,56**
ALIQUOTA	25%		
VALOR	4,64		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4589.d348.ca75.1117.a23f.e609.a6af.0c69

FATURA N.: 1700127530042 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

OUTROS VALORES TELEMAR			
0001/29	16/01/2007 JUROS DE MORA	CONTA 10/2006	8,12
0001/30	16/01/2007 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 10/2006	5,41

COMUNICADO IMPORTANTE

Em virtude das novas regras do contrato de concessão celebrado entre a Telemar e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), entre março e julho de 2007 os clientes do Plano Básico de telefonia fixa passarão a ter as suas **chamadas locais cobradas em minutos em vez de pulsos.**

Sua empresa poderá migrar do atual Plano Básico em pulsos para um dos planos em minutos disponíveis, além dos 2 planos regulados pela Anatel mencionados a seguir:

- **Plano Básico** – indicado para empresas que fazem chamadas de curta duração no horário normal.
- **Plano de Oferta Obrigatória** – indicado para empresas que fazem chamadas de longa duração no horário normal e acessam a internet discada.

Sua empresa pode cadastrar a opção escolhida **a partir de 13/2/2007.** Basta ligar para **0800 31 0800.**

IMPORTANTE A migração da tarifação em pulsos para minutos será feita por etapas, conforme cronograma estabelecido pela Telemar, e sua empresa será notificada com antecedência. **Os clientes empresariais que estiverem no Plano Básico de pulsos** – até a data de migração na sua localidade – **e que não optarem por nenhum dos planos em minutos disponíveis serão automaticamente migrados para o novo Plano Básico criado pela Anatel.**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS As ligações para celular e de longa distância já são tarifadas em minutos, por isso não sofrerão alteração. A data-base de reajuste também continuará inalterada.

Comparação dos planos em minutos regulados pela Anatel:

Configuração dos planos		Plano Básico em Minutos	Plano de Oferta Obrigatória
Horário reduzido	Dias úteis	de meia-noite às 6h	de meia-noite às 6h
	Sábados	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite
	Domingos e feriados nacionais	o dia todo	o dia todo
Assinatura básica (R$)		72,93*	72,93*
Habilitação (R$)		54,55*	54,55*
Franquia NRES / Tronco		150 minutos	360 minutos
Tarifa de completamento Horário normal		–	4 minutos
Valor Chamada Atendida (VCA) Horário reduzido		2 minutos	4 minutos
Tempo de tarifação mínima		30 segundos	6 segundos
Unidade de tempo de tarifação (Granularidade)		6 segundos	6 segundos
Tarifa de uso excedente à franquia (R$/min) Horário normal	Voz, a cobrar e internet	0,10110*	0,03927*
Tarifa de uso excedente à franquia (VCA) Horário reduzido	Voz, a cobrar e internet	0,20220* (= VCA de 2 minutos)	0,15706* (= VCA de 4 minutos)
Curta duração		3 segundos	–
Os minutos não utilizados valem para o mês seguinte		Não	Não
Detalhamento das chamadas		Gratuito mediante solicitação mensal	Gratuito mediante solicitação mensal

ATENÇÃO!

Neste plano, sempre que uma ligação local for completada no horário normal, serão cobrados automaticamente 4 minutos (Tarifa de Completamento de Chamada) mais a tarifação por tempo da ligação. Por exemplo: para uma ligação de 1 minuto de duração feita pela sua empresa serão cobrados 5 minutos.

*Preços com impostos válidos para o RJ. Consulte os valores do seu Estado pelo **0800 31 0800** ou pelo site **www.telemar.com.br**.

MENSAGEM PROMOCIONAL

A Telemar oferece uma família de **planos alternativos em minutos,** desenhados para vários perfis de empresas. **Todos têm conta detalhada grátis,[1] ligações locais fixo-fixo grátis[2] e franquia mensal de minutos.** Os planos ainda permitem que os **minutos não utilizados valham para o mês seguinte.**

São soluções simples e econômicas como esta:

Plano Fale

Para empresas em que o telefone é usado principalmente para falar e para empresas que já têm Velox ou outro serviço de internet banda larga.

– Franquia mensal de minutos para ligações locais fixo-fixo.
– Sem Tarifa de Completamento de Chamada.

Os planos estão disponíveis com franquias de **230, 350, 500** e **1.000** minutos por mês. A mudança entre os planos é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.

Mude já para um Plano de Minutos Telemar. Ligue para **0800 31 0800.**

(1) O detalhamento das chamadas na conta é gratuito até 30/6/2007. Após este período o detalhamento só será gratuito mediante solicitação a cada mês.
(2) Promocionalmente até 30/6/2007 no horário reduzido. Após este período, será cobrado o equivalente a 1 minuto local por chamada completada. Não inclui chamada local a cobrar recebida no telefone fixo. Horário reduzido: dias úteis, de meia-noite às 6h; sábados, das 14h até meia-noite; domingos e feriados nacionais, o dia todo.

731,34

Setecentos e Trinta e Um Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

****

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 16 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO CO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850528

UTILIZADO PARA Fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00071
12/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE 02/07

IMPORTANCIA

Valor 329,00

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
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	CONTA DE TELEFONE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	37.069,26 CUSTEIO
Valor	329,00
Saldo atual	36.740,26

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID [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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e nove reais)

ASS.

DATA 16/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850528

VOUCHER 74

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA
047-443685660-6

16/fev/2007 HORA DF 10:26:19

LOT. 11.005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 329,00

846600000034 290000240108
018099493464 516110107013

047-443685660-6

VIA DO BANCO

após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a

CTCE VARGINHA MG TTO

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

100014734

20000398960076600000049466420070207

SEQUENCIAL: 000085585 - 10

SMI:EM-10-MG-1542-5-0014734-0003837

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO 01/02/2007	TELEFONE 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 329,00
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	
LOCALIDADE / CODIGO MONTE SIAO-09949	VENCIMENTO 16/02/2007

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 443 FRANQUIA: 90 CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 353

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/07: 443 12/06: 199 11/06: 158 10/06: 232 09/06: 242 08/06: 237

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

)IGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001368594/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS

0001/01 31/01/2007 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/07		64,69
0001/02 31/01/2007 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/01/07		9,90
SUBTOTAL		74,59

LIGACOES LOCAIS

0001/03 27/01/2007 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000443 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000353		51,43
SUBTOTAL		51,43

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04 02/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9924-3234 15:35:49 00:01:24 NORMAL	1,05
0001/05 04/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9903-6784 09:10:50 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/06 08/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9917-9242 12:44:35 00:06:42 NORMAL	5,03
0001/07 08/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9906-5137 15:48:24 00:02:12 NORMAL	1,65
0001/08 09/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9917-4292 09:38:49 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/09 10/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 10:44:34 00:02:06 NORMAL	1,57
0001/10 11/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9804-6655 09:57:12 00:00:48 NORMAL	0,59
0001/11 11/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 14:38:35 00:01:48 NORMAL	1,34
0001/12 11/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9901-9754 15:21:55 00:00:42 NORMAL	0,51
0001/13 11/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9958-6980 17:38:22 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/14 12/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9903-6784 09:56:52 00:01:06 NORMAL	0,82
0001/15 12/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 14:49:07 00:03:00 NORMAL	2,25
0001/16 15/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9978-0983 14:35:49 00:01:42 NORMAL	1,27
0001/17 15/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9814-9082 16:13:32 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/18 16/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9903-6784 10:01:12 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/19 16/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9962-4233 13:31:23 00:02:12 NORMAL	1,65
0001/20 16/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9943-6327 14:27:42 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/21 16/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9958-2172 14:41:12 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/22 16/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9927-1135 16:32:16 00:01:06 NORMAL	0,82
1/23 17/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 15:21:22 00:01:06 NORMAL	0,82
1/24 18/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9988-0823 12:42:15 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25 18/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 16:11:33 00:02:24 NORMAL	1,79
0001/26 19/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 15:28:25 00:02:24 NORMAL	1,79
0001/27 22/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9958-2172 10:38:37 00:00:42 NORMAL	0,51
0001/28 22/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9904-1469 13:03:05 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/29 23/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9919-2568 10:57:12 00:01:36 NORMAL	1,19
0001/30 23/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9963-5871 13:17:10 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/31 23/01/2007 MG - COD AREA 35	35 9958-2172 13:51:28 00:00:30 NORMAL	0,37

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.**

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/segurança

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	323,85
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	149,93
LIGACOES PARA CELULAR	173,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	5,15
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 329,00**
VENCIMENTO	**16/02/2007**

0003837

100014734

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 01/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/32	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9919-2568	14:28:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/33	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:15:45	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/34	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	14:17:57	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/35	25/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9919-2568	14:33:16	00:01:48	NORMAL	1,34
0001/36	25/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9917-1505	14:45:10	00:02:24	NORMAL	1,79
0001/37	25/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9915-5206	15:37:45	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/38	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9919-2568	08:57:18	00:02:48	NORMAL	2,10
0001/39	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9961-1788	09:35:58	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/40	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9924-3234	11:04:35	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/41	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9804-7901	13:37:18	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/42	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9958-2172	13:51:07	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/43	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9804-7901	13:56:39	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/44	28/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9939-9073	11:47:27	00:02:18	REDUZIDA	1,21
0001/45	29/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	15:53:30	00:02:18	NORMAL	1,73
0001/46	03/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8811-3234	10:21:47	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/47	08/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8811-3234	13:33:23	00:01:48	NORMAL	1,26
0001/48	08/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	15:16:31	00:01:12	NORMAL	0,83
0002/01	10/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8828-3900	15:59:09	00:01:12	NORMAL	0,83
0002/02	11/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8821-5580	14:53:44	00:01:00	NORMAL	0,70
0002/03	11/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8844-1502	16:01:05	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/04	12/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8844-1502	13:08:50	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/05	12/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8811-3234	15:18:48	00:02:12	NORMAL	1,54
0002/06	12/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8821-5580	18:38:29	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/07	15/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8804-1778	12:19:22	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/08	15/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8827-0710	18:34:07	00:02:12	NORMAL	1,54
0002/09	16/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	11:17:09	00:00:36	NORMAL	0,42
0002/10	18/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8824-6996	09:24:11	00:01:54	NORMAL	1,33
0002/11	18/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8824-6996	10:40:15	00:00:42	NORMAL	0,49
0002/12	18/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	15:59:06	00:00:54	NORMAL	0,62
0002/13	22/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8824-6996	08:40:28	00:00:48	NORMAL	0,55
0002/14	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8803-5403	09:50:46	00:02:06	NORMAL	1,47
0002/15	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8821-5580	11:00:09	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/16	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	11:01:07	00:01:12	NORMAL	0,83
0002/17	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	11:52:19	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/18	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8844-1502	11:54:44	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/19	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-6990	08:52:47	00:00:54	NORMAL	0,62
0002/20	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8846-8073	10:02:43	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/21	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8846-8027	10:03:45	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/22	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	14:08:25	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/23	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8822-7680	16:06:17	00:01:24	NORMAL	0,9
0002/24	27/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	09:25:23	00:00:54	NORMAL	0,6
0002/25	29/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	08:25:15	00:00:30	NORMAL	0,3
0002/26	03/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	16:06:40	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/27	04/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	15:48:28	00:01:12	NORMAL	0,90
0002/28	05/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	08:48:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/29	09/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9106-6275	14:14:45	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/30	11/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9134-2550	13:14:16	00:01:30	NORMAL	1,13
0002/31	11/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9137-4777	15:04:37	00:01:24	NORMAL	1,05
0002/32	16/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9149-4001	09:44:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/33	16/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9137-5011	10:41:14	00:01:36	NORMAL	1,19
0002/34	16/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9137-5011	10:52:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/35	17/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	09:10:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/36	20/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9106-6275	12:26:47	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/37	22/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	15:52:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/38	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9134-2550	12:43:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/39	23/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9134-2550	15:41:22	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/40	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	10:17:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/41	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	15:01:49	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/42	24/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9137-4821	15:32:56	00:01:18	NORMAL	0,97
0002/43	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9144-6007	08:23:44	00:01:12	NORMAL	0,90
0002/44	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	14:20:34	00:01:30	NORMAL	1,13
0002/45	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9114-1337	16:48:01	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/46	29/01/2007	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	20:14:24	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/47	02/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8406-2182	15:49:31	00:00:54	NORMAL	0,62
0002/48	08/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8413-2767	11:36:02	00:03:18	NORMAL	2,31
0003/01	22/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	11:26:20	00:06:36	NORMAL	4,63
0003/02	25/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	15:33:33	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/03	26/01/2007	MG - COD AREA 35		35 8411-6214	18:53:15	00:01:18	NORMAL	0,90
SUBTOTAL								83,86
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0003/04	05/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		19 9267-1935	10:45:37	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/05	05/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		19 9267-1935	13:20:07	00:03:18	NORMAL	2,47
0003/06	05/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		19 9267-1935	13:54:56	00:02:12	NORMAL	1,65
0003/07	18/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		19 9267-1935	15:45:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/08	23/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		19 9267-1935	14:22:25	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/09	12/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8422-7658	14:16:35	00:02:18	NORMAL	1,61
0003/10	16/01/2007	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8422-7658	15:29:22	00:07:12	NORMAL	5,05
SUBTOTAL								11,86

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.telemar.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 - Telemar	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit (1)	25 - GVT(1)

(1) Para chamadas originadas no DDD 21 e no DDD 31.

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Telemar: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 01/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/11	08/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 3348-5400	10:53:02	00:03:06	FLAT D4	P0041	1,65
0003/12	08/01/2007	MG - OURO FINO		35 3441-8260	11:14:44	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/13	16/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	08:53:31	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0003/14	16/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	09:18:13	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0003/15	17/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3422-8444	09:10:59	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0003/16	17/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3422-8444	09:13:55	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0003/17	17/01/2007	MG - OURO FINO		35 3441-6161	14:29:43	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0003/18	18/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3422-2345	15:48:05	00:04:30	FLAT D2	P0041	2,11
0003/19	23/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 3339-2300	09:14:34	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,17
0003/20	23/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:17:05	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0003/21	25/01/2007	MG - S RITA SAPUCAI		35 3471-1333	10:35:21	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,79
0003/22	26/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	08:56:06	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/23	26/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2233	10:19:41	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,98
0003/24	26/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2233	13:48:55	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0003/25	26/01/2007	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2233	16:42:29	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/26	03/01/2007	SP - E ST PINHAL		19 3651-5037	09:24:41	00:02:36	DIFERENCIADA		1,34
0003/27	11/01/2007	SP - SAO PAULO		11 3367-5857	16:02:24	00:06:42	DIFERENCIADA		3,47
0003/28	24/01/2007	SP - E ST PINHAL		19 3651-5037	11:12:40	00:00:42	DIFERENCIADA		0,35
0003/29	04/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5051	13:51:42	00:07:48	FLAT D4	P0041	4,17
0003/30	04/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:16:55	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,11
0003/31	08/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7431	10:48:19	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,53
0003/32	17/01/2007	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7420	10:24:20	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,58
SUBTOTAL									23,91
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0003/33	17/01/2007	MG - COD AREA 31		31 9983-5232	15:37:15	00:01:12	NORMAL		1,75
[illegible]3/34	02/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	13:07:29	00:01:24	NORMAL		2,33
[illegible]3/35	02/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9727-6851	13:47:22	00:05:30	NORMAL		9,14
[illegible]3/36	03/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	11:51:47	00:05:00	NORMAL		8,31
0003/37	04/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	13:02:49	00:01:00	NORMAL		1,66
0003/38	08/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	12:54:58	00:09:54	NORMAL		16,46
0003/39	09/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:30:22	00:01:18	NORMAL		2,15
0003/40	09/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	15:10:17	00:02:48	NORMAL		4,65
0003/41	10/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9681-6384	11:10:13	00:01:48	NORMAL		2,99
0003/42	11/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	10:01:01	00:01:24	NORMAL		2,33
0003/43	15/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	10:09:46	00:01:12	NORMAL		1,99
0003/44	18/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	08:58:57	00:04:12	NORMAL		6,98
0003/45	18/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9614-5575	09:43:20	00:02:48	NORMAL		4,65
0003/46	22/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:12:30	00:00:54	NORMAL		1,49
0003/47	22/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	11:16:41	00:05:42	NORMAL		9,47
0003/48	29/01/2007	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	12:50:05	00:01:06	NORMAL		1,82
SUBTOTAL									78,17

BASE DE CALCULO ICMS	323,85	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	323,86
ALIQUOTA	25%		
VALOR	80,96		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8606.a63c.8d29.b8ce.0a93.2b90.4ea1.de68

PRESTADORA TNL PCS S/A — NFST N. 00000062685/SERIE 4 /SUB-SERIE 5
CNPJ:04.164.616/0003-10 - INSC.ESTADUAL: 0621334410010
AV AFONSO PENA,4001 AND10 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR

0004/01	15/01/2007	SP - CAMPINAS		19 3788-0326	10:11:14	00:00:30	NORMAL		0,47
0004/02	29/01/2007	SP - CAMPINAS		19 3788-0326	11:59:03	00:00:30	NORMAL		0,47
TOTAL									0,94

[illegible]SE DE CALCULO ICMS	0,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,94
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,23		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2c1d.0e3a.02a8.e011.ead8.4b6d.28ad.8bc6

PRESTADORA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.-TELESP — NFST N. 00000048956/SERIE A /SUB-SERIE B
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621904680045 — TELESP DUVIDAS: 0800-2811530
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0004/03	22/01/2007	SP - ITAPIRA		19 3863-2559	13:16:18	00:03:00	NORMAL		2,18
0004/04	22/01/2007	SP - ITAPIRA		19 3863-2559	13:37:06	00:02:48	NORMAL		2,03
SUBTOTAL									4,21

BASE DE CALCULO ICMS	4,21	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	4,21
ALIQUOTA	25%		
VALOR	1,05		

ISS

RESERVADO AO FISCO

db39.309f.da9e.d285.5cf4.02b7.9de3.f961

FATURA N.: 1700127528640 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

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0003837

100014734

O 31 liga você a qualquer cidade do Brasil e do mundo.

Abrangência

Com o 31, você fala de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do mundo.

Economia

Você tem tarifas vantajosas e os planos de descontos mais adequados.

Comodidade

Em uma única conta você recebe as ligações locais, interurbanas e internacionais.

Vantagens

O 31 tem sempre novidades para você economizar ainda mais em DDD e DDI.

Qualidade

Suas ligações são completadas sempre de forma rápida e eficiente.



ME2

Com o 31 é muito simples ligar para o Brasil e o mundo de qualquer telefone fixo ou móvel.

Para DDD: 0 + **31** + cód. cidade + nº telefone
Para DDI: 00 + **31** + cód. país + cód. cidade + nº telefone

Para informações sobre planos, tarifas e promoções, ligue **0800 31 0001** ou acesse **www.telemar.com.br/31**.

31 é pra você

COMUNICADO IMPORTANTE

Em virtude das novas regras do contrato de concessão celebrado entre a Telemar e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), entre março e julho de 2007 os clientes do Plano Básico de telefonia fixa passarão a ter as suas **chamadas locais cobradas em minutos em vez de pulsos**.

Sua empresa poderá migrar do atual Plano Básico em pulsos para um dos planos em minutos disponíveis, além dos 2 planos regulados pela Anatel mencionados a seguir:

- **Plano Básico** – indicado para empresas que fazem chamadas de curta duração no horário normal.
- **Plano de Oferta Obrigatória –** indicado para empresas que fazem chamadas de longa duração no horário normal e acessam a internet discada.

Sua empresa pode cadastrar a opção escolhida **a partir de 13/2/2007**. Basta ligar para **0800 31 0800**.

IMPORTANTE A migração da tarifação em pulsos para minutos será feita por etapas, conforme cronograma estabelecido pela Telemar, e sua empresa será notificada com antecedência. **Os clientes empresariais que estiverem no Plano Básico de pulsos** – até a data de migração na sua localidade – **e que não optarem por nenhum dos planos em minutos disponíveis serão automaticamente migrados para o novo Plano Básico criado pela Anatel.**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS As ligações para celular e de longa distância já são tarifadas em minutos, por isso não sofrerão alteração. A data-base de reajuste também continuará inalterada.

Comparação dos planos em minutos regulados pela Anatel:

Configuração dos planos		Plano Básico em Minutos	Plano de Oferta Obrigatória
Horário reduzido	Dias úteis	de meia-noite às 6h	de meia-noite às 6h
	Sábados	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite
	Domingos e feriados nacionais	o dia todo	o dia todo
Assinatura básica (R$)		72,93*	72,93*
Habilitação (R$)		54,55*	54,55*
Franquia NRES / Tronco		150 minutos	360 minutos
Tarifa de completamento Horário normal		–	4 minutos
Valor Chamada Atendida (VCA) Horário reduzido		2 minutos	4 minutos
Tempo de tarifação mínima		30 segundos	6 segundos
Unidade de tempo de tarifação (Granularidade)		6 segundos	6 segundos
Tarifa de uso excedente à franquia (R$/min) Horário normal	Voz, a cobrar e internet	0,10110*	0,03927*
Tarifa de uso excedente à franquia (VCA) Horário reduzido	Voz, a cobrar e internet	0,20220* (= VCA de 2 minutos)	0,15706* (= VCA de 4 minutos)
Curta duração		3 segundos	–
Os minutos não utilizados valem para o mês seguinte		Não	Não
Detalhamento das chamadas		Gratuito mediante solicitação mensal	Gratuito mediante solicitação mensal

ATENÇÃO!

Neste plano, sempre que uma ligação local for completada no horário normal, serão cobrados automaticamente 4 minutos (Tarifa de Completamento de Chamada) mais a tarifação por tempo da ligação. Por exemplo: para uma ligação de 1 minuto de duração feita pela sua empresa serão cobrados 5 minutos.

*Preços com impostos válidos para o RJ. Consulte os valores do seu Estado pelo **0800 31 0800** ou pelo site **www.telemar.com.br**.

MENSAGEM PROMOCIONAL

A Telemar oferece uma família de **planos alternativos em minutos,** desenhados para vários perfis de empresas. **Todos têm conta detalhada grátis,[1] ligações locais fixo-fixo grátis[2] e franquia mensal de minutos.** Os planos ainda permitem que os **minutos não utilizados valham para o mês seguinte.**

São soluções simples e econômicas como esta:

Plano Fale

Para empresas em que o telefone é usado principalmente para falar e para empresas que já têm Velox ou outro serviço de internet banda larga.

– Franquia mensal de minutos para ligações locais fixo-fixo.
– Sem Tarifa de Completamento de Chamada.

Os planos estão disponíveis com franquias de **230**, **350**, **500** e **1.000** minutos por mês. A mudança entre os planos é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.

Mude já para um Plano de Minutos Telemar. Ligue para **0800 31 0800.**

(1) O detalhamento das chamadas na conta é gratuito até 30/6/2007. Após este período o detalhamento só será gratuito mediante solicitação a cada mês.
(2) Promocionalmente até 30/6/2007 no horário reduzido. Após este período, será cobrado o equivalente a 1 minuto local por chamada completada. Não inclui chamada local a cobrar recebida no telefone fixo. Horário reduzido: dias úteis, de meia-noite às 6h; sábados, das 14h até meia-noite; domingos e feriados nacionais, o dia todo.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00072
12/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE 02/07

IMPORTANCIA

Valor 274,95

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	0007	CONTA DE TELEFONE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	36.740,26 CUSTEIO
Valor	274,95
Saldo atual	36.465,31

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

ASS.

DATA 16/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850528

VOUCHER 74

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTERIAS CAIXA
047-443685662-2

16/fev/2007 HORA DF 10:27:28

LOT. 11,005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 274,95

846900000023 749500240108
018099493464 531170307015

047-443685662-2

VIA DO BANCO

papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos



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



CTCE VARGINHA MG TTO

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



20000398960076600000495602200702O7

SEQUENCIAL: 000085586 - 10

SMI:EM-10-MG-1542-5-0014735-0003838

PERTO DO FORUM /
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO 01/02/2007	TELEFONE 3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 274,95
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	
LOCALIDADE / CODIGO MONTE SIAO-09949	VENCIMENTO 16/02/2007

0003838

100014735

PLANO LOCAL: BASICO CONSUMO DE PULSOS: 350 FRANQUIA: 90 CONSUMO PULSOS ALEM DA FRANQUIA: 260

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 01/07: 350 12/06: 226 11/06: 195 10/06: 261 09/06: 251 08/06: 241

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001369525/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	31/01/2007	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/07						64,69
0001/02	31/01/2007	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/01/07						3,90
0001/03	31/01/2007	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/01/07						3,90
SUBTOTAL								72,49
LIGACOES LOCAIS								
0001/04	27/01/2007	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000350 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000260						37,88
SUBTOTAL								37,88
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/05	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9945-4133	11:52:41	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/06	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	14:39:10	00:01:18	NORMAL	0,97
0001/07	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9964-1612	12:28:37	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/08	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:31:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/09	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9964-1612	12:39:04	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/10	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:41:46	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/11	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:43:06	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/12	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:52:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:53:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/14	04/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9804-6655	09:16:24	00:01:42	NORMAL	1,27
0001/15	05/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9945-4133	16:52:07	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/16	09/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9917-9242	09:36:36	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/17	09/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9917-9242	14:33:57	00:03:54	NORMAL	2,93
0001/18	09/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	15:31:24	00:01:36	NORMAL	1,19
0001/19	10/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:46:09	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/20	10/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	10:50:32	00:02:30	NORMAL	1,87
0001/21	11/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9964-1612	13:12:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/22	11/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9958-6980	18:20:03	00:00:36	NORMAL	0,45
1/23	12/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9804-6655	11:05:50	00:00:36	NORMAL	0,45
/1/24	12/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	14:54:23	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/25	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9958-2172	09:14:31	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/26	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9976-1222	14:38:19	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/27	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	16:26:51	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/28	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9906-5137	10:31:29	00:01:42	NORMAL	1,27
0001/29	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	16:05:54	00:02:18	NORMAL	1,73
0001/30	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	16:15:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/31	17/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9936-0738	16:04:51	00:01:06	NORMAL	0,82

100014735

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.**

Não caia em golpes que usam o nome Telemar: ligue 103 31 ou acesse www.telemar.com.br/segurança

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	268,49
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	126,80
LIGACOES PARA CELULAR	141,69
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	6,46
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 274,95**
VENCIMENTO	**16/02/2007**

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 01/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/32	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9919-2568	09:05:42	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/33	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9931-6050	09:12:54	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/34	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9931-6050	09:38:23	00:02:00	NORMAL	1,50
0001/35	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9958-2172	10:39:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/36	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9958-2172	10:49:22	00:01:00	NORMAL	0,74
0001/37	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9814-8086	10:18:36	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/38	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9901-9754	11:00:30	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/39	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9958-5741	11:03:38	00:02:00	NORMAL	1,50
0001/40	23/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	12:27:47	00:02:36	NORMAL	1,95
0001/41	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9915-5206	10:14:04	00:02:42	NORMAL	2,02
0001/42	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9915-5206	10:20:31	00:02:18	NORMAL	1,73
0001/43	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	10:37:24	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/44	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9903-6784	15:50:49	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/45	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9945-1165	16:20:36	00:01:12	NORMAL	0,90
0001/46	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9961-1786	10:25:47	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/47	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9901-9754	10:37:52	00:00:42	NORMAL	0,51
0001/48	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	16:08:19	00:02:12	NORMAL	1,65
0002/01	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	18:36:29	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/02	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	18:45:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/03	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8803-5403	08:23:46	00:02:18	NORMAL	1,61
0002/04	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8821-5580	15:40:18	00:01:12	NORMAL	0,83
0002/05	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8807-5936	15:50:49	00:01:00	NORMAL	0,70
0002/06	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8821-5580	17:09:38	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/07	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8828-3900	15:06:52	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/08	04/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8828-3900	09:04:14	00:01:06	NORMAL	0,77
0002/09	05/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8844-1502	14:04:52	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/10	08/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8849-0982	10:07:55	00:03:30	NORMAL	2,45
0002/11	09/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8844-1023	11:09:20	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/12	10/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8828-3900	12:14:39	00:00:36	NORMAL	0,42
0002/13	11/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8844-1502	10:33:21	00:00:36	NORMAL	0,42
0002/14	12/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8811-3234	13:46:48	00:02:12	NORMAL	1,54
0002/15	12/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8827-0610	17:53:53	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/16	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8828-3900	20:07:12	00:00:36	NORMAL	0,42
0002/17	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	09:16:16	00:01:24	NORMAL	0,98
0002/18	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8807-5936	09:59:32	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/19	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8807-5936	10:00:17	00:01:36	NORMAL	1,11
0002/20	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8844-1502	14:16:47	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/21	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8824-6996	14:45:38	00:01:06	NORMAL	0,77
0002/22	17/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8833-2500	15:19:17	00:00:42	NORMAL	0,49
0002/23	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8828-3901	13:48:11	00:00:36	NORMAL	0,4
0002/24	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	16:01:16	00:02:18	NORMAL	1,6
0002/25	22/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	17:06:19	00:00:42	NORMAL	0,4
0002/26	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	13:43:40	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/27	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	13:45:06	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/28	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	13:53:10	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/29	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:19:03	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/30	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:35:41	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/31	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:46:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/32	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:05:58	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/33	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:09:41	00:00:48	NORMAL	0,59
0002/34	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:13:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/35	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:26:55	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/36	03/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	14:28:24	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/37	04/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	16:12:59	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/38	10/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9106-6222	12:18:46	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/39	10/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9108-6275	17:33:22	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/40	11/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	14:37:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/41	12/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	08:48:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/42	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9105-1008	10:03:14	00:01:18	NORMAL	0,97
0002/43	15/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9123-5717	12:51:19	00:01:42	NORMAL	1,27
0002/44	16/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9149-4001	09:48:20	00:01:48	NORMAL	1,34
0002/45	17/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	11:18:43	00:02:00	NORMAL	1,50
0002/46	17/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8133-2281	11:21:41	00:00:36	NORMAL	0,45
0002/47	18/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	13:44:40	00:01:06	NORMAL	0,82
0002/48	20/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	18:34:40	00:01:36	NORMAL	1,19
0003/01	24/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:00:55	00:02:24	NORMAL	1,79
0003/02	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9119-8000	10:18:27	00:01:18	NORMAL	0,97
0003/03	25/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9107-8484	15:23:43	00:01:00	NORMAL	0,74
0003/04	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9105-0176	10:29:48	00:00:36	NORMAL	0,45
0003/05	26/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9105-0176	12:27:17	00:03:12	NORMAL	2,39
0003/06	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	14:51:16	00:01:00	NORMAL	0,74
0003/07	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	18:28:53	00:01:00	NORMAL	0,74
0003/08	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	18:35:08	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/09	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	18:37:29	00:01:00	NORMAL	0,74
0003/10	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9117-2231	18:43:46	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/11	29/01/2007	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	18:46:07	00:01:06	NORMAL	0,82
0003/12	02/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8414-1375	10:09:35	00:01:00	NORMAL	0,70
0003/13	11/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	14:49:46	00:04:24	NORMAL	3,09
0003/14	17/01/2007	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	11:15:09	00:03:00	NORMAL	2,10

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.telemar.com.br
. AUXILIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobranç. 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 - Telemar	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit (1)	25 - GVT(1)

(1) Para chamadas originadas no DDD 21 e no DDD 31.

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Telemar: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Você só tem a ganhar.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2007 DATA DE EMISSAO: 01/02/2007

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
SUBTOTAL									88,05
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL									
0003/15	05/01/2007	MG - BORDA DA MATA	35	3445-1637	11:15:12	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0003/16	09/01/2007	MG - OURO FINO	35	3441-5240	15:53:37	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,79
0003/17	10/01/2007	MG - POUSO ALEGRE	35	3422-9076	16:40:34	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/18	10/01/2007	MG - SILVIANOPOLIS	35	3451-1200	16:48:22	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/19	16/01/2007	MG - OURO FINO	35	3441-6260	09:51:41	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
0003/20	16/01/2007	MG - OURO FINO	35	3441-1059	10:19:53	00:08:36	FLAT D2	P0041	4,06
0003/21	16/01/2007	MG - OURO FINO	35	3441-3395	16:43:35	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0003/22	17/01/2007	MG - POUSO ALEGRE	35	3423-3353	08:51:59	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/23	18/01/2007	MG - OURO FINO	35	3441-1215	13:34:21	00:04:42	FLAT D2	P0041	2,21
0003/24	18/01/2007	MG - POUSO ALEGRE	35	3422-2345	15:52:57	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0003/25	25/01/2007	MG - S RITA SAPUCAI	35	3471-3233	10:31:47	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/26	11/01/2007	SP - SAO PAULO	11	3367-5857	16:18:06	00:03:54	DIFERENCIADA		2,02
0003/27	18/01/2007	SP - AGUAS LINDOIA	19	3824-1122	09:09:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/28	18/01/2007	SP - AMPARO	19	3807-4477	15:55:09	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/29	25/01/2007	SP - CAMPINAS	19	3231-6159	11:07:36	00:03:06	DIFERENCIADA		1,46
0003/30	25/01/2007	SP - AGUAS LINDOIA	19	3824-1524	15:34:51	00:02:06	DIFERENCIADA		0,99
0003/31	17/01/2007	MG - BELO HORIZONTE	31	2108-7420	15:35:52	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,42
SUBTOTAL									16,43
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0003/32	25/01/2007	MG - COD AREA 31	31	9217-3791	15:03:53	00:03:24	NORMAL		4,97
0003/33	02/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	13:02:21	00:01:36	NORMAL		2,66
0003/34	04/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	09:27:16	00:02:00	NORMAL		3,31
[illegible]3/35	08/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	15:17:33	00:04:48	NORMAL		7,98
3/36	15/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	09:25:18	00:03:24	NORMAL		5,65
[illegible]3/37	15/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	12:44:00	00:04:30	NORMAL		7,47
0003/38	16/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	12:37:06	00:10:42	NORMAL		17,79
0003/39	16/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	16:00:46	00:00:48	NORMAL		1,33
0003/40	24/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	12:24:06	00:01:00	NORMAL		1,66
0003/41	25/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9267-1935	11:47:59	00:00:30	NORMAL		0,82
SUBTOTAL									53,64

BASE DE CALCULO ICMS 268,49
ALIQUOTA 25%
VALOR 67,12

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 268,49

ISS

RESERVADO AO FISCO

fec8.bb51.6bd1.5546.30ce.8f2b.28a2.42b6

PRESTADORA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.-TELESP
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621904680045
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060

NFST N. 00000049148/SERIE A /SUB-SERIE B
TELESP DUVIDAS: 0800-2811530

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR									
0003/42	22/01/2007	SP - COD AREA 19	19	9814-5575	13:28:18	00:02:42	NORMAL		6,46
SUBTOTAL									6,46

BASE DE CALCULO ICMS 6,46
ALIQUOTA 25%
VALOR 1,61

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 6,46

ISS

RESERVADO AO FISCO

8006.c1a9.7ba4.263f.64cd.d973.334e.4120

FATURA N.: 1700127529678 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

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0003838

100014735

O 31 liga você a qualquer cidade do Brasil e do mundo.

Abrangência

Com o 31, você fala de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do mundo.

Economia

Você tem tarifas vantajosas e os planos de descontos mais adequados.

Comodidade

Em uma única conta você recebe as ligações locais, interurbanas e internacionais.

Vantagens

O 31 tem sempre novidades para você economizar ainda mais em DDD e DDI.

Qualidade

Suas ligações são completadas sempre de forma rápida e eficiente.



ME2

Com o 31 é muito simples ligar para o Brasil e o mundo de qualquer telefone fixo ou móvel.

Para DDD: 0 + **31** + cód. cidade + nº telefone
Para DDI: 00 + **31** + cód. país + cód. cidade + nº telefone

Para informações sobre planos, tarifas e promoções, ligue **0800 31 0001** ou acesse **www.telemar.com.br/31**.

31 é pra você

COMUNICADO IMPORTANTE

Em virtude das novas regras do contrato de concessão celebrado entre a Telemar e a Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), entre março e julho de 2007 os clientes do Plano Básico de telefonia fixa passarão a ter as suas **chamadas locais cobradas em minutos em vez de pulsos**.

Sua empresa poderá migrar do atual Plano Básico em pulsos para um dos planos em minutos disponíveis, além dos 2 planos regulados pela Anatel mencionados a seguir:

- **Plano Básico** – indicado para empresas que fazem chamadas de curta duração no horário normal.
- **Plano de Oferta Obrigatória** – indicado para empresas que fazem chamadas de longa duração no horário normal e acessam a internet discada.

Sua empresa pode cadastrar a opção escolhida **a partir de 13/2/2007**. Basta ligar para **0800 31 0800**.

IMPORTANTE A migração da tarifação em pulsos para minutos será feita por etapas, conforme cronograma estabelecido pela Telemar, e sua empresa será notificada com antecedência. **Os clientes empresariais que estiverem no Plano Básico de pulsos** – até a data de migração na sua localidade – **e que não optarem por nenhum dos planos em minutos disponíveis serão automaticamente migrados para o novo Plano Básico criado pela Anatel**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS As ligações para celular e de longa distância já são tarifadas em minutos, por isso não sofrerão alteração. A data-base de reajuste também continuará inalterada.

Comparação dos planos em minutos regulados pela Anatel:

Configuração dos planos		Plano Básico em Minutos	Plano de Oferta Obrigatória
Horário reduzido	Dias úteis	de meia-noite às 6h	de meia-noite às 6h
	Sábados	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite	de meia-noite às 6h e das 14h até meia-noite
	Domingos e feriados nacionais	o dia todo	o dia todo
Assinatura básica (R$)		72,93*	72,93*
Habilitação (R$)		54,55*	54,55*
Franquia NRES / Tronco		150 minutos	360 minutos
Tarifa de completamento Horário normal		–	4 minutos
Valor Chamada Atendida (VCA) Horário reduzido		2 minutos	4 minutos
Tempo de tarifação mínima		30 segundos	6 segundos
Unidade de tempo de tarifação (Granularidade)		6 segundos	6 segundos
Tarifa de uso excedente à franquia (R$/min) Horário normal	Voz, a cobrar e internet	0,10110*	0,03927*
Tarifa de uso excedente à franquia (VCA) Horário reduzido	Voz, a cobrar e internet	0,20220* (= VCA de 2 minutos)	0,15706* (= VCA de 4 minutos)
Curta duração		3 segundos	–
Os minutos não utilizados valem para o mês seguinte		Não	Não
Detalhamento das chamadas		Gratuito mediante solicitação mensal	Gratuito mediante solicitação mensal

ATENÇÃO!

Neste plano, sempre que uma ligação local for completada no horário normal, serão cobrados automaticamente 4 minutos (Tarifa de Completamento de Chamada) mais a tarifação por tempo da ligação. Por exemplo: para uma ligação de 1 minuto de duração feita pela sua empresa serão cobrados 5 minutos.

*Preços com impostos válidos para o RJ. Consulte os valores do seu Estado pelo **0800 31 0800** ou pelo site **www.telemar.com.br**.

MENSAGEM PROMOCIONAL

A Telemar oferece uma família de **planos alternativos em minutos,** desenhados para vários perfis de empresas. **Todos têm conta detalhada grátis,[1] ligações locais fixo-fixo grátis[2] e franquia mensal de minutos.** Os planos ainda permitem que os **minutos não utilizados valham para o mês seguinte.**

São soluções simples e econômicas como esta:

Plano Fale

Para empresas em que o telefone é usado principalmente para falar e para empresas que já têm Velox ou outro serviço de internet banda larga.

– Franquia mensal de minutos para ligações locais fixo-fixo.
– Sem Tarifa de Completamento de Chamada.

Os planos estão disponíveis com franquias de **230**, **350**, **500** e **1.000** minutos por mês. A mudança entre os planos é gratuita e pode ser feita a qualquer momento.

Mude já para um Plano de Minutos Telemar. Ligue para **0800 31 0800.**

(1) O detalhamento das chamadas na conta é gratuito até 30/6/2007. Após este período o detalhamento só será gratuito mediante solicitação a cada mês.
(2) Promocionalmente até 30/6/2007 no horário reduzido. Após este período, será cobrado o equivalente a 1 minuto local por chamada completada. Não inclui chamada local a cobrar recebida no telefone fixo. Horário reduzido: dias úteis, de meia-noite às 6h; sábados, das 14h até meia-noite; domingos e feriados nacionais, o dia todo.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00075
12/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO Ref. 02/2007

CREDOR 242-MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, 05.546.456/0001-75
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA Nº 249-FU, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (35) 3465-4212

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARTAO DE VISITAS PARA OS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 1.360,00

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
	33903963	Servicos Graficos
Subprojeto	0045	SERVICOS GRAFICOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 12/02/2007

Saldo anterior	36.465,31 CUSTEIO
Valor	1.360,00
Saldo atual	35.105,31

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e trezentos e sessenta reais)

ASS. Fabiano Pedroso DATA 22/02/07
NOME

DOCUMENTO MG11838491
BANCO/CHEQUE
VOUCHER 76
5-1 810531

QUITACAO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

GRÁFICA MOSAICO

(35) 3465·4212

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA.

Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL

MOD. 1

№ 001520

[X] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 05.546.456/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.222217.0080

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06/12/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.399/0001-45	22/02/07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Pres. Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000		22/02/07
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	ALÍQ. ICMS
	Cartão candidato brilhante color.			Un.	16.000	0,085	1.360,00	

Recebi 22/02/07

Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.360,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 001476 a 001575 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 03960645/2006 de 07/12/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 13/12/2006 - Data Limite para Emissão 06/12/2009.

Recebi(emos) de **MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

№ 001520

Um Mil Trezentos e Sessenta Reais ********** 1.360,00

****

Mosaico Artes Gráficas Ltda - ME

Monte Sião 22 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D NCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850531

UTILIZADO PARA Cartão para vereadores e funcionários

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

1.360,00

Um Mil Trezentos e Sessenta Reais

Mosaico Artes Gráficas Ltda - ME

Monte Sião 22 Fevereiro 2007

88

850531

Cartão para vereadores e funcionários

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00082
12/02/2007
FICHA 0019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 21.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FEVEREIRO A ASSOCIACAO DE CAMARAS MUNICIPAIS.

IMPORTANCIA

Valor 175,00

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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0017	MENSALIDADES
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	35.020,31 CUSTEIO
Valor	175,00
Saldo atual	34.845,31

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 23/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850532

VOUCHER 77

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

(C) 2000 GRUPO SIM

23/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:46:07
279115280 0398

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00192648605368464646591314834218434240000017500

NOSSO NUMERO	36846464691314834
CONVENIO	00264865
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0539/00009289
DATA DE VENCIMENTO	21/02/2007
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2007
VALOR DO DOCUMENTO	175,00
VALOR COBRADO	175,00

==========

NR.AUTENTICACAO F.D2E.96D.75A.2BA.400

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 21/02/2007	Agência / Código Cedente 005[illegible]/000000009289-4	Espécie R$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 175,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 36846464691314834-X	Nº do Documento 7454254522	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento 21/02/2007	Agência / Código Cedente 00539-8/000000009289-4	Espécie R$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 175,00	Nosso Número 36846464691314834-X		

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

175,00

Cento e Setenta e Cinco Reais**********

****

ABRACAM

Monte Sião 23 Fevereiro 2007

CÓ[illegible] DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850532

UTILIZADO PARA Mensalidade fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Impressões

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00084
12/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.	Valor 638,91

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	0016	**CONTA DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 12/02/2007

Saldo anterior	34.845,31 CUSTEIO
Valor	638,91
Saldo atual	34.206,40

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 23/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850533

VOUCHER 78

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO BIM



23/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:47:30
279115280 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

83620000006 38910138765 19020435509 70000000011

NR. CONVENIO	96.462-X
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO	638,91

NR.AUTENTICACAO 4.2FC.92C.3D5.ECF.9F2

www.bb.com.br

BB Respo[illegible]00 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



CEMIG Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc.Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196
atendimento@cemig.com.br
www.cemig.com.br

IDENTIFICADOR
6.316.212-7

CAMARA MUNIC.MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 00060 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ 41774399000145

Referente a Fevereiro/2007

Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal	
Anterior	Atual	Próximo Mês	Emissão	Apresentação
03/01	02/02	02/03	05/02	12/02

Classificação: COMERCIAL BIFÁSICO Nº do medidor: AEA993012987

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 120625595 PTA Nº 16.000114527.70 01/01

(Leitura Atual: 24.271 - Leitura Anterior: 23.115) X Constante: 1 = Consumo kWh: 1.156

Serviços prestados pela CEMIG

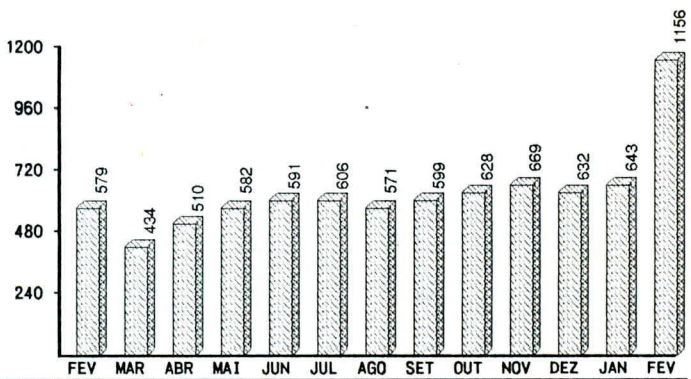
Cálculo do Valor do Fornecimento: 1.156 kWh X R$ 0,532274	
Total do fornecimento	615,30
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública	23,61

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	615,30	18%	110,75	23/02/2007	R$********638,91

Valor PASEP	Valor COFINS	Reservado ao Fisco
R$7,92	R$36,37	024F.871D.79D4.AE27.E84A.9DA9.6363.B5E5

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
FEV/2007	**1.156**	**39**	
JAN/2007	643	20	
DEZ/2006	632	22	
NOV/2006	669	22	
OUT/2006	628	20	
SET/2006	599	19	
AGO/2006	571	20	
JUL/2006	606	19	
JUN/2006	591	20	
MAI/2006	582	19	
ABR/2006	510	16	
MAR/2006	434	15	
FEV/2006	579	0	



*** Tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 310, de 06/04/2006.**
*** A leitura atual desta conta foi conferida e confirmada.**
29 DE JANEIRO - DIA MUNDIAL DE COMBATE A HANSENIASE.
HANSENIASE TEM CURA. PROCURE O CENTRO DE SAUDE MAIS PROXIMO.

Composição da tarifa de fornecimento

Parcelas	Valor - R$	%
Energia	149,96	24,37
Distribuição	248,40	40,37
Transmissão	20,21	3,28
Encargos setoriais	41,69	6,78
Tributos	155,04	25,20
Total	615,30	100,00

CEMIG
Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 -17 Andar
Ala A1 - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil
Http://www.cemig.com.br

PARA USO DO CORREIO

Reintegrada ao Serviço Postal em:

Assinatura e número do carteiro:

- Endereço Insuficiente
- Não existe número indicado
- Recusado
- Informação escrita por terceiros

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO:

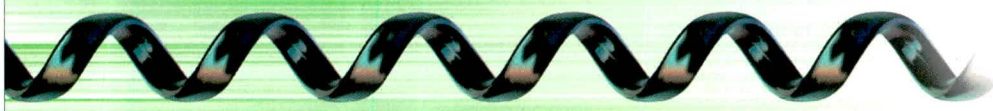
Rua Presidente Antônio Carlos, 538 - Centro
CEP - 37002-000 - Varginha

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.
www.cemig.com.br
atendimento@cemig.com.br

86519 02 04 3550 5
03 04 0 22
AEA993012987

Contrato Especial
7360587304/DR/MG
CEMIG
CORREIOS

A menor distância entre você e a Cemig não é uma linha reta.



Com apenas uma ligação, você pode solicitar diversos serviços que a Cemig oferece, entre eles:

- falta de energia
- riscos na rede
- religamento ou desligamento de energia elétrica
- novas ligações
- iluminação pública acesa durante o dia
- 2ª via de conta
- informações sobre débitos
- denúncias de ligações clandestinas

Tenha sempre em mãos sua conta de energia, CPF ou documento de identidade.

0800 310 196
FALE COM A CEMIG

02212772

CAMARA MUNIC.MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 00060 CO

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

SMI:02-MG-062-4-02212772-038283

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Vencimento: 23/02/2007

Qualidade do fornecimento de energia elétrica
Local: MONTE SIAO , pertencente a : REG. DISTR. POUSO ALEGRE
Mês : DEZ/2006
Valores verificados :
DIC=00,00 ; FIC=00,00 ; DMIC=00,00
Foram consideradas somente as interrupções maiores que 3 minutos.
Valores máximos permitidos, por mês, em sua U.C.: DIC=22,00 ; FIC=14,00 ; DMIC=11,00
Tensão : Nominal = 220/127 Volts
Mínima = 201/116 Volts
Máxima = 231/133 Volts

Descrição dos Indicadores de Qualidade do Fornecimento:

DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;

FIC: Freqüência 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, Tarifas, 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 Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Fale com a Cemig: 0800 310 196

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

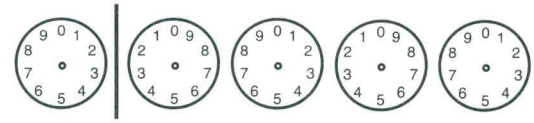
Ouvidoria CEMIG : (31) 3299-3838

Número sequencial 212.772

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh). Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.
Em seguida, **Fale com a Cemig - 0800 310 196.**

SAIA DA FILA.
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático.
É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

IDENTIFICADOR: 6.316.212-7



1°

Autenticação mecânica

638,91

Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos **********

****

Companhia Energética de Minas Gerais

Monte Sião 23 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850533

UTILIZADO PARA Fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00085
12/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

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

PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DO MES DE FEVEREIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 128,88

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	0007	CONTA DE TELEFONE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 12/02/2007

Saldo anterior	34.206,40 CUSTEIO
Valor	128,88
Saldo atual	34.077,52

JULIANO RIGHETTO
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 12/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/07

RECIBO

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

ASS.

DATA 26/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 850534

VOUCHER 79

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

26/02/2007 -- BANCO DO BRASIL - 12:21:14
279115280 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84610000001 28880006001 50147819836 20070224000

NR. CONVENIO	760.546-3
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO	128,88

==========

NR.AUTENTICACAO 2.C9B.F56.9C3.2EF.67E



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



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

00010139

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R MINAS GERAIS 375
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450007400000030032301402O7

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 77698016

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.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/02/2007	**R$ 128,88**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2007
data de emissão:	12/02/2007
nº da fatura:	0150147819836
nº da nota fiscal:	001534036
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	128,88
Total da Conta:	**R$**	**128,88**
ICMS:	R$	32,22

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	80	3:09:03	128,88
3534653117	**Total**	**80**	**3:09:03**	**128,88**
	Total do Resumo	**80**	**3:09:03**	**128,88**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413299	08/01/2007	15:03:52	00:00:15	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085180	11/01/2007	11:44:30	00:01:38	Dentro do Grupo	0,60
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32815785	11/01/2007	19:00:45	00:00:26	Entre Grupos	0,52
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38631280	12/01/2007	08:38:20	00:03:36	Entre Grupos	1,86
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38631280	12/01/2007	08:43:12	00:01:36	Entre Grupos	0,83
3534653117	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	12/01/2007	10:10:20	00:07:41	Entre Grupos	3,99
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38631280	12/01/2007	10:56:38	00:00:27	Entre Grupos	0,52
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413677	12/01/2007	14:33:39	00:01:02	Dentro do Grupo	0,39
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241323	12/01/2007	16:01:45	00:01:23	Entre Grupos	0,73
3534653117	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	15/01/2007	10:09:13	00:00:51	Entre Grupos	0,51
3534653117	SAO PAULO, SP	11 55093500	15/01/2007	11:38:44	00:02:33	Entre Grupos	1,35
3534653117	OURO FINO, MG	35 34412224	15/01/2007	13:02:01	00:00:27	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085300	15/01/2007	13:17:11	00:02:47	Dentro do Grupo	0,98
3534653117	SERRA NEGRA, SP	19 38921262	15/01/2007	13:49:08	00:02:43	Entre Grupos	1,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35217642	16/01/2007	09:34:14	00:00:52	Entre Grupos	0,52

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35212121	16/01/2007	09:35:38	00:00:21	Entre Grupos	0,52
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35219330	16/01/2007	09:36:40	00:03:18	Entre Grupos	1,71
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411059	16/01/2007	10:05:57	00:01:06	Dentro do Grupo	0,39
3534653117	AMPARO, SP	19 38076466	16/01/2007	11:36:57	00:01:53	Entre Grupos	0,98
3534653117	SAO PAULO, SP	11 69597489	16/01/2007	11:40:31	00:01:21	Entre Grupos	0,73
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241962	16/01/2007	11:43:44	00:01:24	Entre Grupos	0,73
3534653117	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	16/01/2007	13:03:41	00:02:36	Entre Grupos	1,34
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21020000	16/01/2007	13:09:34	00:06:02	Dentro do Grupo	2,15
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38631280	16/01/2007	13:24:38	00:02:16	Entre Grupos	1,19
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411215	16/01/2007	13:28:07	00:02:13	Dentro do Grupo	0,81
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	16/01/2007	14:32:50	00:00:17	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	16/01/2007	14:41:51	00:00:40	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34233353	17/01/2007	09:07:32	00:00:20	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38631280	17/01/2007	09:10:39	00:03:48	Entre Grupos	1,98
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35219330	17/01/2007	09:18:54	00:02:12	Entre Grupos	1,13
3534653117	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	17/01/2007	11:51:33	00:22:39	Entre Grupos	11,78
3534653117	MOGI GUACU, SP	19 38914580	18/01/2007	12:49:07	00:01:15	Entre Grupos	0,67
3534653117	SERRA NEGRA, SP	19 38921262	18/01/2007	15:21:30	00:00:56	Entre Grupos	0,52
3534653117	AMPARO, SP	19 38074477	18/01/2007	15:56:22	00:00:23	Entre Grupos	0,52
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38634555	19/01/2007	14:45:19	00:01:55	Entre Grupos	1,03
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38637144	19/01/2007	14:54:44	00:00:38	Entre Grupos	0,52
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38632559	19/01/2007	14:58:21	00:00:51	Entre Grupos	0,52
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35212121	22/01/2007	09:31:30	00:00:55	Entre Grupos	0,52
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	22/01/2007	10:43:41	00:02:15	Dentro do Grupo	0,81
3534653117	SAO PAULO, SP	11 68426700	22/01/2007	11:20:58	00:02:32	Entre Grupos	1,35
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241495	23/01/2007	09:47:09	00:00:48	Entre Grupos	0,52
3534653117	BAURU, SP	14 31043333	23/01/2007	11:23:02	00:04:19	Entre Grupos	2,29
3534653117	CAMPINAS, SP	19 37564800	23/01/2007	11:51:51	00:05:26	Entre Grupos	2,86
3534653117	SAO PAULO, SP	11 30888922	23/01/2007	11:57:42	00:00:53	Entre Grupos	0,51
3534653117	POCOS DE CALDAS, MG	35 37222751	23/01/2007	13:28:02	00:00:31	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38635020	24/01/2007	08:55:31	00:00:29	Entre Grupos	0,52
3534653117	SENADOR JOSE BENTO, MG	35 34261245	24/01/2007	09:43:12	00:03:19	Dentro do Grupo	1,19
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32316159	25/01/2007	11:12:20	00:03:48	Entre Grupos	1,97
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21087303	25/01/2007	13:32:50	00:00:44	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34492233	26/01/2007	09:19:50	00:01:22	Dentro do Grupo	0,49
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38246614	26/01/2007	15:38:00	00:03:16	Entre Grupos	1,71
3534653117	SERRA NEGRA, SP	19 38921262	29/01/2007	09:20:18	00:02:48	Entre Grupos	1,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32135692	29/01/2007	13:32:38	00:02:39	Entre Grupos	1,40
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241122	29/01/2007	15:09:14	00:01:20	Entre Grupos	0,73
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245920	05/02/2007	09:11:20	00:00:54	Entre Grupos	0,52
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241771	05/02/2007	09:14:12	00:01:31	Entre Grupos	0,82
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652435	05/02/2007	09:37:06	00:02:29	Entre Grupos	1,31
3534653117	VARGINHA, MG	35 21056000	05/02/2007	09:44:07	00:01:26	Dentro do Grupo	0,54
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241771	05/02/2007	10:49:12	00:02:14	Entre Grupos	1,19
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652435	06/02/2007	10:07:09	00:01:48	Entre Grupos	0,94
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243116	06/02/2007	15:04:05	00:01:22	Entre Grupos	0,73
3534653117	CAMPINAS, SP	19 37564800	07/02/2007	10:33:40	00:00:31	Entre Grupos	0,52
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32135692	07/02/2007	13:04:55	00:06:31	Entre Grupos	3,42
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241771	07/02/2007	13:47:32	00:02:14	Entre Grupos	1,19
3534653117	SAO PAULO, SP	11 55849453	07/02/2007	13:59:35	00:00:14	Entre Grupos	0,52
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241118	07/02/2007	16:41:19	00:02:33	Entre Grupos	1,34
3534653117	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	08/02/2007	13:22:21	00:09:29	Entre Grupos	4,94
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	09/01/2007	09:15:11	00:00:40	Entre Estados	1,00
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97077693	09/01/2007	13:40:43	00:06:55	Entre Estados	10,08
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81947696	12/01/2007	11:32:30	00:05:57	Entre Estados	8,63
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/01/2007	09:18:45	00:02:05	Entre Estados	3,03
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	19/01/2007	14:32:16	00:01:02	Entre Estados	1,58

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34653117

Cód. Conta 77698016

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81239605	19/01/2007	15:01:45	00:00:45	Entre Estados	1,14
3534653117	CAMPINAS, SP	19 96145575	23/01/2007	10:45:25	00:02:12	Entre Estados	3,17
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97424484	23/01/2007	10:52:38	00:04:57	Entre Estados	7,20
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97424484	23/01/2007	11:13:23	00:01:49	Entre Estados	2,74
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97424484	24/01/2007	13:57:14	00:01:26	Entre Estados	2,16
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	30/01/2007	11:09:09	00:01:42	Entre Estados	2,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	05/02/2007	11:34:49	00:01:50	Entre Estados	2,74
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97053117	05/02/2007	12:42:28	00:00:22	Entre Estados	0,71
			Subtotal:		**3:09:03**		**128,88**



R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

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: **E**)

código conta:	77698016
mês de referência:	Fevereiro/2007
data de emissão:	12/02/2007
nº da fatura:	0150147819836

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
001534036	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**128,88**

Resumo dos Serviços

empre 21 Perfil Regional	R$	128,88

Total dos Serviços: R$ 128,88

Reservado ao Fisco
869B.5406.46DC.D9DD.2976.270B.F5C2.6932

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 128,88	**25%**	**R$ 32,22**

00010139

0303160000

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.

128,88

Cento e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos **********

****

Embratel

Monte Sião 26 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850534

UTILIZADO PARA Ref. Fevereiro de 2007 - 34653117

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Invenções

128,88

****

Cento e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos **********

****

Embratel

Monte Sião 26 Fevereiro 2007

BB 8509334

Ref. Fevereiro de 2007 - 34653117

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00090
21/02/2007
FICHA 0019

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

PROCESSO — Ref. 02/2007

CREDOR 76-STARNET INF E COMUNICACOES LTDA., 00.000.000/0000-00
TRAVESSA EVARISTO DA VEIGA, 32, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2007.	Valor 215,00

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
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0018	PROVEDOR DE INTERNET
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 019 Cota 8 — 21/02/2007

Saldo anterior	34.077,52 CUSTEIO
Valor	215,00
Saldo atual	33.862,52

JULIANO RIGHETTO
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 — 21/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/07

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

ASS.
DATA 28/02/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 850541
VOUCHER 88

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente:	STARNET INF E COMUNICACOES LTDA	Vencimento:	28/02/2007
Ag./Cód. Cedente:	0147.003.00501769.0	Valor R$:	215,00
Nosso Número:	3099636855.0	Carteira:	CS
Nº Documento:	RMS/02/1270	Aceite:	2
Espécie Docto.:	OU	Data Proces.:	09/02/2007
Data Docto.:	09/02/2007	Moeda:	R$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CPF/CNPJ.: 041774399/0001-45

RUA TANCREDO NEVES N. 60 — MONTE SIAO — MG — CEP.: 37580-000

Sacador/Avalista: — CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA: 4,30 REAIS APOS VENC.
JUROS DE MORA: 0,71 REAIS AO DIA
DEVOLVER APOS 30 DIAS
`RADECEMOS A PONTUALIDADE
.RVI OS DE INTERNET VIA RADIO
MENSALIDADE DE FEV/2007

ATE O VALOR LIMITE PAGAVEL NAS LOTERICAS

Recebimento através do cheque n. do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA

FAC
10767/2002-DR/BSB/SPI
CAIXA
CORREIOS

CTCE VARGINHA/MG TTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES N. 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFACIL: agora com sorteios

59-653933920-9

28/FEV/2007 HORA DF 12:02:08

LOT. 11.005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO: 215,00

10493909964 36855014704
03005017698 9 34310000021500

59-653938920-9

VIA DO CLIENTE

de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

CAIXA 4504204242

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

CAIXA 4504204242

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do

215,00

Duzentos e Quinze Reais **********

****

Starnet Inf e Comunicações Ltda

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850541

UTILIZADO PARA Mensalidade Fevereiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

215,00

Duzentos e Quinze Reais

Starnet Inf e Comunicações Ltda

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

BB

850541

Mensalidade Fevereiro de 2007

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
07/02/2007
FICHA 0020

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

PROCESSO 08/2006 Licitacao 08/2006 CONVITE Ref. 02/2007
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA

CREDOR 343-SISTEMA DE INFORMATICA COM. IMP. E EXPORTACAO LTDA, 22.204.648/0003-84
RUA CEL RIBEIRO DE ABREU 242, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 - 3422-1005

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME LICITACAO 08/06.

IMPORTANCIA
Valor 1.297,00

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	0044	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 020 Cota 8 07/02/2007

Saldo anterior	1.638,20 CUSTEIO
Valor	1.297,00
Saldo atual	341,20

JULIANO RIGHETTO
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 07/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/07

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

ASS.
DATA 09/02/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 850516
VOUCHER 65

QUITACAO

PREPARADO POR LAZARO ROBERTO TALARICO

(C) 2000 GRUPO SIM

SISTEMA INFORMÁTICA
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

RUA CEL RIBEIRO DE ABREU, 242 - CENTRO - CEP 37550-000 - POUSO ALEGRE - MG
E-MAIL: sispouso@sistemainformatica.com.br - SITE: www.sistemainformatica.com.br
FONE / FAX: (35) 3422-1005

NOTA FISCAL FATURA Nº 016878

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 22.204.648/0003-84

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 28/11/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DENTRO DO ESTADO	5102A		525.472852.0253

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
7953 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	31/10/2006

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRES TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580-000	31/10/2006

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

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
016878/1	30/11/2006	R$ 1.297,00						

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.C.M.S.
153	ESTABILIZADOR APC 300VA - MONOVOLT-PRETO	1	PC	2	R$ 50,00	R$ 100,00	12,00
4078	IMPRESSORA HP LASERJET 2600N	1	PC	1	R$ 1.197,00	R$ 1.197,00	12,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓD. SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
					2704/3

VALOR DO I.S.S. R$ 0,00

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 0,00

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
R$ 1.297,00	R$ 155,64			R$ 1.297,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.297,00

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.
VEICULO SISTEMA INFORMATICA	[ ]			22.204.648/0003-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. CEL. RIBEIRO DE ABREU, 242	POUSO ALEGRE	MG	5254728520253

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

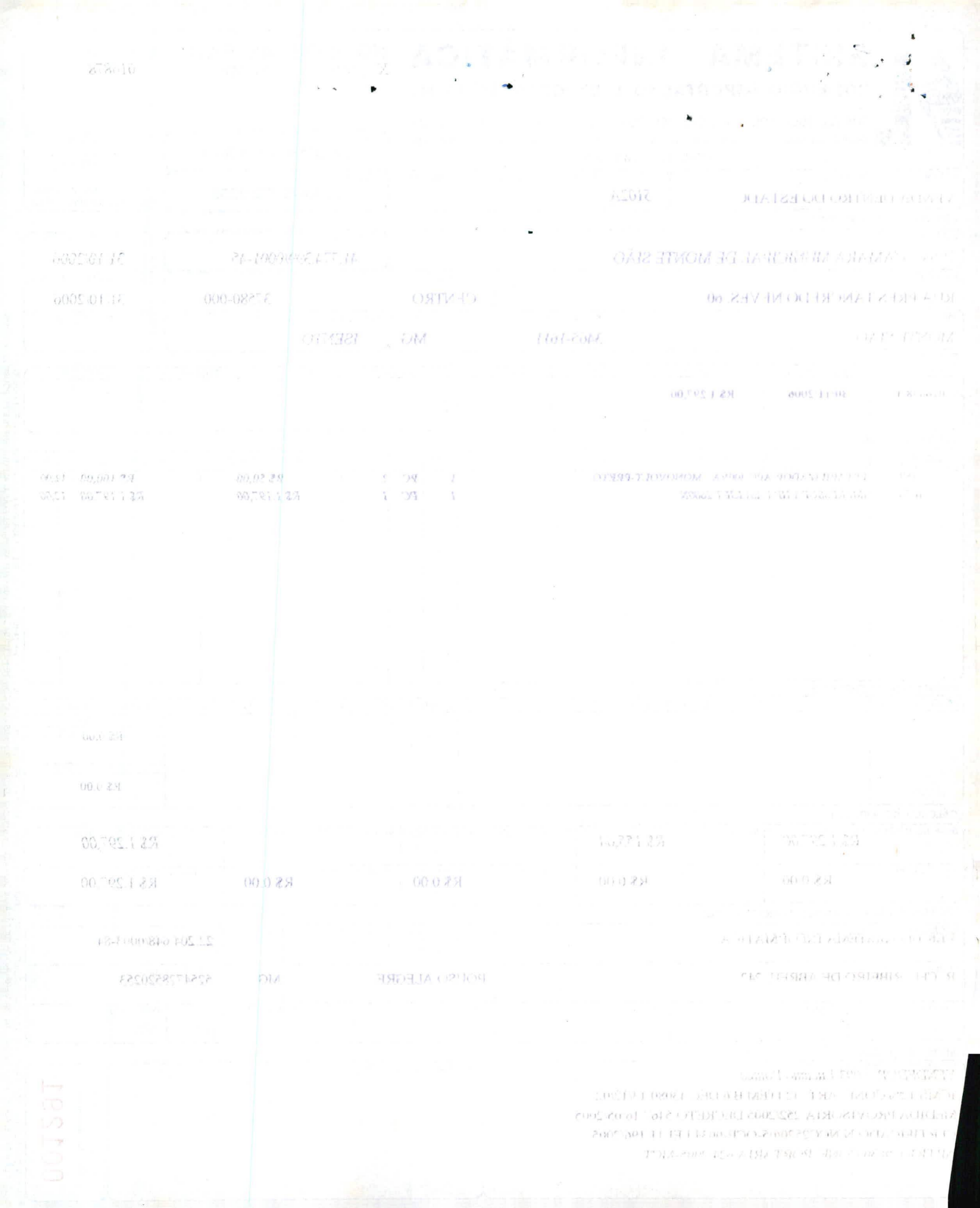
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR... 003-Luciano Pontes
ICMS 12% CONF. ART. 42 ITEM B.6 DEC 43080 13/12/02
MEDIDA PROVISORIA 252/2005 DECRETO 5467 16/05/2005
CERTIFICADO N.NCC2520/05-OCP-0034 LEI 11.196/2005
FRETE 28/30 CONF. PORTARIA 624/2005-MCT

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001291

MOORE BRASIL 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 FATURA MODELO 1
DATA DA IMPRESSÃO: 30/11/05 - 002.000 X 04 - NUMERAÇÃO DE 000.001 A 002.000 - AIDF(MG) 002507 DE 28/11/05 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 28/11/08 - AUT.AF/2ªNÍVEL/POUSO ALEGRE/SRF-IX E PM POUSO ALEGRE/MG.



13/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
279113220 0460

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SISTEMA INFORMATICA COM I
AGENCIA: 0309-3 CONTA: 35.600-X

DATA	13/02/2007
NR. DOCUMENTO	279.100
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.297,00
VALOR TOTAL	1.297,00

NR.AUTENTICACAO 0.B53.335.DC6.3BA.F7E

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



· Sistema Informática

Ag: 0309-3
CC: 35.600-X } B. Brasil

(Reportar)

1.297,00

Um Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais **********

****

Sistemas de Informática Com. Imp.e Exportação Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D(ICO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850516

UTILIZADO PARA Aquisição de equipamentos conforme Licitação 08/06

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

1.297,00

Um Mil Duzentos e Noventa e Sete Reais

Sistemas de Informática Com. Imp.e Exportação Ltda.

Monte Sião 9 Fevereiro 2007

BB 850516

Aquisição de equipamentos conforme Licitação 08\06

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00021
17/01/2007
FICHA 0021

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

PROCESSO

CREDOR

273-APTEC INFORMATICA LTDA. - (M E)., 06.026.069/0001-70
RUA DO MERCADO, 1019 LJ 06, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-5820

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE 7U (SETE) IMPRESSORAS HP JATO DE TINTA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 1.680,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905236	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorios
Subprojeto	0014	IMPRESSORAS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 9 — 17/01/2007

Saldo anterior	57.233,00 INVESTIMENTO
Valor	1.680,00
Saldo atual	55.553,00

JULIANO RIGHETTO
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 17/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e seiscentos e oitenta reais)

ASS.
NOME Ronaldo Cézar Araya
DATA 13/02/07
DOCUMENTO 12.096.182 MG
BANCO/CHEQUE 1-1 850311
VOUCHER 70

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Aptec Informática Ltda.

Aptec

(35) 3465-5820

Rua do Mercado, 1019 - LJ. 06 - Centro
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 000382

MOD. 1

[x] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 06.026.069/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.293025.0090

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

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 ##4399 0001-45	22/01/07
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pres. Tancredo Neves, 60	centro	37580-000	22/01/07
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	ALÍQ. ICMS
-	Impressora HP 1360 jato de tinta	-	-	UN	7	240.00	1,680,00	-

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
Rocha Rancho Chaveja 13/02/07	5.4.000005169-1
	VALOR DO I.S.S.
	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	1,680,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
-	-	-	-	1,680,00

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**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
-	-	-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000301 a 000400 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00187387.2006 de 30/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 31/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

26/1/2007 13:40:17

APTEC INFORMATICA LTDA
CNPJ: 06.026.069/0001-70
RUA DO MERCADO 1019 LJ 06
CENTRO
Fone (35)34655820 ou (35)34655820

PEDIDO No: 12 TURNO: 343

Cliente.: 152-CAMARA MUNICIPAL
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Bairro..: CENTRO
Fones...: (35)34651611 (35)34654707

Produtos (Cod)	PcoUnt	Quant.	VrTotal
IMPRESSORA HP(545)(UN)	240,00	7	1680,00

Nro. de Itens:	7
Total do Ticket:	1.680,00
VIP/PRAZO:	1.680,00
1 Parcela(s) de:	1.680,00

Contas pagas apos o vencimento multa de 5%

AGRADECEMOS A PREFERENCIA !

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00078
03/02/2007
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2007

CREDOR: 295-PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES, 16.636.540/0001-04

RUA DA BAHIA 2277, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.012, Fone 0XX31-3339-1376

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE PUBLICACOES NA INTERNET SISTEMA DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 60,00

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	0047	PUBLICACOES
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 8 — 03/02/2007

Saldo anterior	4.785,00 CUSTEIO
Valor	60,00
Saldo atual	4.725,00

JULIANO RIGHETTO
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
03/02/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
03/02/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta reais)

ASS.

DATA 28/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850540

VOUCHER 86

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LOTOFÁCIL: agora com sorteios

59-653938921-7

28/FEV/2007 HORA DF 12:53:02

LOT. 11.005209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO

DATA DE VENCIMENTO: 28/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

3419174036 71494923312
40116630001 1 00000000000000

59-653938921-7

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos nesse comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias, após a data de apuração do concurso. Confira o recibo da aposta. Ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio.

60,00

Sessenta Reais **********

****

Prodemge

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850540

UTILIZADO PARA Publicação de contas Públicas

BOM PARA ____/____/____

VISTOS	
	CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

60,00

Sessenta Reais

Prodemge

Monte Sião 28 Fevereiro 2007

BB 850540

Publicação de contas Públicas

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

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ.

Vencimento: 09/02/2007

Cedente: PRODEMGE - CIA TECNOL INFORM — CNPJ/CPF:16.636.540/0001-04

Agência/cód.cedente: 3314-01166-3

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
09/02/07	00000001894401			

Nosso número: 174-03714949-2

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
08/01/2007		R$		X

(=) Valor do documento: 60,00

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

PUBLICAÇÃO CONTAS PÚBLICAS VIA INTERNET

REF MÊS REF. JANEIRO/2006.

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 T.A. 0329

Sacador/Avalista: Monte Sião MG 37580-000 Cód. de baixa '006042'

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Substitutiva do Título

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ.

Vencimento: 09/02/2007

Cedente: PRODEMGE - CIA TECNOL INFORM — CNPJ/CPF:16.636.540/0001-04

Agência/cód.cedente: 3314-01166-3

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
09/02/07	000000011894401			

Nosso número: 174-03714949-2

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
08/01/2007		R$		X

(=) Valor do documento: 60,00

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

PUBLICAÇÃO CONTAS PÚBLICAS VIA INTERNET

REF MÊS REF. JANEIRO/2006.

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 T.A. 0329

Sacador/Avalista: Monte Sião MG 37580-000

Cód. de baixa '006042'

Autenticação Mecânica

Belo Horizonte, 16 de setembro de 2006.

À
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº: **118944** SÉRIE: **ÚNICA** DE: 09/02/2007

[X] DE NOSSA EMISSÃO [ ] DE SUA EMISSÃO

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos comunicar-lhes que a Nota Fiscal em referência contém irregularidades que abaixo apontamos, cujas correções indicadas solicitamos sejam providenciadas dentro do prazo legal.

Código		ESPECIFICAÇÃO
	1	Razão Social
	2	Endereço
	3	Município
	4	Estado
	5	Nº de Inscrição no CNPJ (MF)
	6	Nº de Inscrição Estadual
	7	Natureza da Operação
	8	Via de Transporte
	9	Data de Emissão
	10	Data da Saída dos Produtos
	11	Unidade (Produto)
	12	Quantidade (Produto)
	13	Descrição dos Produtos
	14	Preço Unitário
	15	Valor do Produto

Código		ESPECIFICAÇÃO
	16	Alíquota do IPI
	17	Valor do IPI
	18	Valor Total da Nota
	19	Alíquota do ICMS
	20	Valor do ICMS
	21	Nome do Transportador
	22	Endereço do Transportador
	23	Placa do Veículo
	24	Classificação Fiscal
	25	Termo de Isenção do IPI
	26	Termo de Isenção do ICMS
	27	Base de Cálculo do IPI
	28	Base de Cálculo do ICMS
	29	Nome do Usuário
x	30	Vencimento

Código com Irregularidades	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
30	**Vencimento** **Onde se lê: 09/02/2007** **O correto é: 28/02/2007**

Para por a salvo de qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta na cópia que a acompanha, ficando certo que, em qualquer caso, uma via desta, ficará arquivada juntamente com a Nota fiscal em questão.

Acusamos o recebimento da 1ª via
Local e data
carimbo e assinatura

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Assinatura

Izabel Cristina Alves Vinna
Gerência de Finanças

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

RUA DA BAHIA, 2277 - LOURDES
CEP 30160-012 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE (31) 3339-1111 - FAX (31) 3339-1381

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 023395
AIDF PBH Nº: 10570/2006
VÁLIDA PARA USO ATÉ: 28/07/2008

C.N.P.J. 16.636.540/0001-04 - INSC. EST. 062.908129.0052 - INSC. MUN. 306.686/001-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
DATA DA EMISSÃO: 09/02/2007

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA	
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
118944	60,00	118944	09/02/2007

1ª VIA CLIENTE

REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº 01/010437/91/43

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
USUÁRIO:
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES60 T.A. CENTRO
MUNICÍPIO: Monte Sião 37580-000 ESTADO: MG
PÇA. PAGTO.:
INSC. C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- -

DEVE(M) À **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, A IMPORTÂNCIA SUPRA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	TX	PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - MENSAL	60,00	60,00

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 118944

CONTRATO / PROPOSTA:
CÓD. SISTEMA: O.S.: TIPO FATURA:
SISTEMA CONTAS PÚBLICAS

VALOR TOTAL DA NOTA → 60,00

I.S.S.Q.N. 02 % 1,20

REFERÊNCIA
SERVIÇO DE CONTAS PUBLICAS. CONTAS PUBLICAS REF. JANEIRO/2007.

CÓD. 02 GP

RECEBI(EMOS) DA **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO** INDICADA AO LADO.

BELO HORIZONTE, ___/___/___ NOME CPF ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 118944

KARLA MANCINI VILLELA RAJÃO - RUA PADRE LEOPOLDO MERTENS, 1212 A - SÃO FRANCISCO - CEP 31255-200 - BH - MG - CNPJ 05.825.639/0001-20 - I. EST. 062.273862-0085 - I. MUNIC. 186126.001-3
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO - FORM. PROC. - 3000 x 04 - Nº 022501 a 025500 - AIDF (PM BH) / MG - Nº 10570/2006 - DE 28/07/2006 - DATA DE IMPRESSÃO 04/08/2006 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 28/07/2008

02/02/2007 - BANCO DO BRASIL - 15:53:02
279113220 0661

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: INSS - CODIGO DE BARRAS

85800000021 54480270240 24177439900 01452007017

NR. CONVENIO	96.983-4
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2007
VALOR DO PAGAMENTO	2.154,48

NR.AUTENTICACAO 9.0A4.ED8.37F.151.365

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



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	01/2007
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.154,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.154,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 60
Fone: 0xx35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **02/02/2007**

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

85800000021-6 **54480270240-0** **24177439900-7** **01452007017-8**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00001
30/01/2007
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

RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF. AO MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA

Valor 2.154,48

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

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

DATA 02/02/07

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 850503

VOUCHER 52

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

279,35

Duzentos e Setenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

****

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Janeiro 2007

Milton Pereira Pimenta
Matrícula 062486-4
Gerente em Exercício
PAGO 05/01/07

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

D. NCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850436

UTILIZADO PARA Parcela consignada ref. A dezembro de 2006 - José Aparecido Salles

_____ BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

_____

TAMOIO Bons Investidores

1.295,21

Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos **********

****

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

DO BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850507

UTILIZADO PARA Consignações de vereadores e funcionários- janeiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO

1.295,27

Um Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Vinte e Um Centavos

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Fevereiro 2007

BB 850507

Conselheiros de vereadores e funcionários- janeiro de 2007

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00003

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

30/01/2007
CONTA 0225

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
EMPRETIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2007.

IMPORTANCIA
Valor 1.574,56

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
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROMEIRO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

AGS.
DATA 05/02/07
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
S.1 850436 - 279,35 55

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA
850507 - 1.295,21

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião.

Relação de consignações para quitação de parcelas - Caixa Economica Federal

Nome	**Valor R$**
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 482,17
José Aparecido Salles	R$ 279,35
Juliano Righetto	R$ 259,17
Lázaro Roberto Talarico	R$ 274,52
Total	**R$ 1.295,21**

Recebido. 05/02/2007.

Vencimento: 05 de janeiro de 2007

segunda-feira, 5 de fevereiro de 2007

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00004

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

30/01/2007
CONTA 0226

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2007.	Valor 2.654,94

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 30/01/07

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/01/07

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

ASS. DATA 05/02/07

NOME FLAVIA C. PENNACCHI DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 001 800508 VOUCHER 53

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO BIM

Câmara Municipal de Monte Sião

Relação de consignações para quitação de parcelas - Banco do Brasil

Nome	Valor R$
Adriana Donizette Ruas	R$ 195,78
André Tavares de Lima	R$ 178,22
Antônio Nivaldo Diniz	R$ 258,15
Antônio Osvaldo Inácio	R$ 401,56
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 328,87
Cilene Donizete Felice	R$ 201,93
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 252,74
João Paulo Ribeiro	R$ 225,05
Juliano Righetto	R$ 301,66
Lázaro Roberto Talarico	R$ 160,48
Nilton Messias de Azevedo	R$ 150,50
Total	**R$ 2.654,94**

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. MONTE SIÃO(MG)
06 FEV 2007
PROTOCOLO

Flávia Comune Pennacchi
Gerente de Contas
Matr. 3.296.210-X

Vencimento: 05 de janeiro de 2007

Flávia Comune Pennacchi
Gerente de Contas
Matr. 3.296.210-X

2.654,94

Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

****

Banco do Brasil

Monte Sião 5 Fevereiro 2007

CÓPIA DE CHEQUE Nº _____ VISADO ☐ CRUZADO ☐

BANCO BB AGÊNCIA _____ Nº DO CHEQUE 850508

UTILIZADO PARA Consignações de vereadores e funcionários - janeiro de 2007

BOM PARA ____/____/____

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

TAMOIO Boas Inversões

Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa e Quatro Centavos

Banco do Brasil

Monte Sião 5 Fevereiro 2007

BB 850608

Consignações de vereadores e funcionários - Janeiro de 2007