BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		2.307,53	5.314,27		
2.01.02.03	IRRF		684,04	1.626,00		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		888,78	1.663,91		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.907,26	4.056,52		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		100.000,00	200.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			105.787,61	212.660,70		
T O T A L		0,00	105.787,61	212.660,70	0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		85.689,20	24.263,15		
T O T A L		0,00	191.476,81	236.923,85	0,00	0,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/08	000090	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E000093		FP 02/08	10.864,77
						10.864,77

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 10.864,77

DEP DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 312013 OBRIGACOES PATRONAIS FICHA: 0001

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/08	000050	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E000044		RB INSS	2.390,24
						2.390,24

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339030 MATERIAL DE CONSUMO FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/02/08	000082	000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	E000086		RB VIAGEM	100,00
26/02/08	000087	000056 ANTONIO NIVALDO DINIZ	E000088		RB VIAGEM	90,00
26/02/08	000089	000276 JULIANO RIGHETTO	E000089		RB VIAGEM	100,00
						290,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/02/08	000074	000417 GW. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	E000080		NF 007367	350,00
						350,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/02/08	000063	000056 ANTONIO NIVALDO DINIZ	E000076		RB VIAGEM	609,50
13/02/08	000064	000272 ANTONIO TADEU LAREGALINI	E000077		RB VIAGEM	609,50
19/02/08	000076	000276 JULIANO RIGHETTO	E000072		RB DIARIAS	782,00
20/02/08	000080	000288 JOSE APARECIDO SALES	E000083		RB DIARIAS	304,75
						2.305,75

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
08/02/08	000040	000276 JULIANO RIGHETTO	E000047		RB VIAGEM	137,51
						137,51

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 — 5.473,50

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 312013 OBRIGACOES PATRONAIS — FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/08	000050	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E000045		RB INSS	3.815,27
						3.815,27

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319009 SALARIO FAMILIA — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/08	000091	000244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAM	E000094		FP SAL.FAM	191,82
						191,82

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/02/08	000092	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	E000095		FP 02/08	14.034,23
						14.034,23

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 DIARIAS FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/08	000041	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	E000048		RB DIARIAS	180,00
14/02/08	000066	000384 EDNAR CANDIDO FILHO	E000058		RB DIARIAS	914,25
19/02/08	000075	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	E000069		RB DIARIAS	609,50
19/02/08	000077	000172 ADRIANA DONIZETTE RUAS	E000070		RB DIARIAS	609,50
20/02/08	000078	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	E000071		RB DIARIAS	609,50
						2.922,75

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 MATERIAL DE CONSUMO FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/02/08	000037	000238 JOSE OSCAR GUIRELLI - DELTA FOTO	E000034		NF 001229	245,00
07/02/08	000039	000341 HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COMERC	E000053		NF 04,070	348,75
08/02/08	000044	000115 PADARIA UNIAO DE MONTE SIAO LTDA	E000054		NF 000760	22,10
08/02/08	000048	000216 MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M	E000037		NF 001067	20,50
08/02/08	000053	000254 QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS L	E000052		NF 002065	54,60
08/02/08	000055	000390 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	E000013		NF 000250	280,00
13/02/08	000058	000114 CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	E000061		NF 001195	714,35
13/02/08	000060	000342 SOUZA FRANCO & CIA LTDA	E000065		NF 000015	271,50
13/02/08	000061	000216 MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M	E000066		NF 000072	25,23
13/02/08	000065	000168 ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060001		NF 001687	447,16
14/02/08	000067	000413 UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS L	SE00063001		NF 000359	1.093,60
15/02/08	000071	000270 DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE LTD	E000064		NF 014578	345,70
29/02/08	000095	000348 BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS	E000091		NF 029126	164,45
						4.032,94

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/02/08	000057	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	E000059		RB DIARIAS	87,51
27/02/08	000088	000384 EDNAR CANDIDO FILHO	E000087		RB VIAGEM	41,69
						129,20

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339035 SERVICOS DE CONSULTORIA FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/08	000032	000071 SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	E000033		NF 034268	870,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

08/02/08	000054	000124	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00055	NF 051429	240,64
29/02/08	000096	000071	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00092	NF 034765	870,00
						1.980,64

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA FICHA: 0020

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/02/08	000079	000298	WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078001		RB AUTONOMO	860,00
							860,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/08	000031	000347	MIRANDA & CIA LTDA	ED00031		NF 076983	1.819,47
01/02/08	000033	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00038		NF TELEMAR	45,18
07/02/08	000036	000410	REGINA RIBEIRO PEDROSO	ED00012		RB CARTORIO	25,72
07/02/08	000037	000238	JOSE OSCAR GUIRELLI - DELTA FOTO	ED00035		NF 000141	35,00
07/02/08	000038	000369	GUARDA-MIRIM CENTRO DE APRENDIZAG	ED00039		RB 6.MIRIM	580,00
08/02/08	000042	000008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00049		RB CORREIOS	72,01
08/02/08	000043	000392	VANESSA ASSIS DE MELO	ED00051		NF 000087	130,00
08/02/08	000045	000377	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA.	ED00056		NF 000352	900,00
08/02/08	000046	000263	MAZARIN & FERREIRA LTDA - ME	ED00025		NF 000981	157,00
08/02/08	000046	000263	MAZARIN & FERREIRA LTDA - ME	ED00026		NF 000034	1.100,00
08/02/08	000049	000377	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA.	ED00040		RB PROVEDOR	234,00
08/02/08	000051	000411	COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORAT	ED00057		RB CURSO	255,00
08/02/08	000052	000067	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00050		NF EMBRATEL	469,90
13/02/08	000059	000412	BY MOTO SUL DE MINAS VEICULOS E P	ED00062		NF 000304	65,00
13/02/08	000062	000414	EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO	ED00067		RB MULTA TR	42,57
14/02/08	000068	000416	CONSTRUTORA LAZARI LTDA	ED00074		NF 000105	1.800,00
15/02/08	000072	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00073		NF TELEMAR	1.166,36
18/02/08	000073	000415	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR	ED00068		RB IBRAP	1.760,00
20/02/08	000081	000163	TELEMIG CELULAR S. A.	ED00085		NF TEL.CEL.	413,72
21/02/08	000083	000031	E.R DO PRADO & CIA LTDA	ED00084		NF 007062	35,00
25/02/08	000084	000332	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS	ED00079		RB ABRACAM	190,00
25/02/08	000085	000067	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00081		NF EMBRATEL	282,12
25/02/08	000086	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	ED00082		NF OCEMIG	595,85
29/02/08	000094	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	ED00090		NF COPASA	20,83
							12.194,73

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 0023

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO		DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR

Continua...

EXAME ARITHETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

14/02/08	000069	000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	ED00075		NF 004467	192,00
						192,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.006 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0024

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/08	000047	000031 E.R DO PRADO & CIA LTDA	ED00015		NF 006994	116,55
08/02/08	000056	000295 PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E	ED00032		NF 122495	60,00
15/02/08	000070	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN	ED00030		NF 334166	711,90
						888,45
			TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102			41.242,03
			TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			57.580,30

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/02/08	000050	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00001		RB INSS	2.628,32
						2.628,32

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
06/02/08	000035	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00004		RB CEF	775,13
						775,13

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
06/02/08	000034	000061 BANCO DO BRASIL S.A	OP00003		RB BB	1.649,69
						1.649,69

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2008 A 29/02/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	5.053,14
TOTAL GERAL DA DESPESA	62.633,44

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/08

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,11	5.314,27	0,00	2.628,32	0,00	2.686,06
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	1.663,91	0,00	775,13	0,00	888,78
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	4.056,52	0,00	1.649,69	0,00	2.406,83
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,11	12.660,70	0,00	5.053,14	0,00	7.607,67
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,11	12.660,70	0,00	5.053,14	0,00	7.607,67

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE FEVEREIRO/08

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 01/02/2008 A 29/02/2008

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			81.155,76 D
01/02	000031	E000031	CH851026	NF 076983	MIRANDA & CIA LTDA		1.819,47	79.336,29 D
01/02	000032	E000033	CH851024	NF 034268	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		870,00	78.466,29 D
01/02	000033	E000038	CH851025	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		45,18	78.421,11 D
06/02	000034	BP00003	CH851028	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.649,69	76.771,42 D
06/02	000035	BP00004	CH851027	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		775,13	75.996,29 D
07/02	000036	E000012	CH851033	RB CARTORIO	REGINA RIBEIRO PEDROSO		25,72	75.970,57 D
07/02	000037		CH851032		PAGAMENTOS DIVERSOS		280,00	75.690,57 D
07/02	000038	E000039	CH851030	RB G.MIRIM	GUARDA-MIRIM CENTRO DE APRENDIZAGEM DE MONTE SIA		580,00	75.110,57 D
07/02	000039	E000053	CH851029	NF 04,070	HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		348,75	74.761,82 D
08/02	000040	E000047	CH851039	RB VIAGEM	JULIANO RIGHETTO		137,51	74.624,31 D
08/02	000041	E000048	CH851040	RB DIARIAS	NILTON NESSIAS DE AZEVEDO.		180,00	74.444,31 D
08/02	000042	E000049	CH851041	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		72,01	74.372,30 D
08/02	000043	E000051	CH851042	NF 000087	VANESSA ASSIS DE MELO		130,00	74.242,30 D
08/02	000044	E000054	CH851044	NF 000760	PADARIA UNIAO DE MONTE SIAO LTDA		22,10	74.220,20 D
08/02	000045	E000056	CH851043	NF 000382	COMERCIAL FELIPIN & FELIPIN LTDA. - ME		900,00	73.320,20 D
08/02	000046		CH851036		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.257,00	72.063,20 D
08/02	000047	E000015	CH851035	NF 006994	E.R DO PRADO & CIA LTDA		116,55	71.946,65 D
08/02	000048	E000037	CH851031	NF 001067	NILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E).		20,50	71.926,15 D
08/02	000049	E000040	CH851046	RB PROVEDOR	COMERCIAL FELIPIN & FELIPIN LTDA. - ME		234,00	71.692,15 D
08/02	000050		CH851050		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.833,83	62.858,32 D
08/02	000051	E000057	CH851047	RB CURSO	COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA		255,00	62.603,32 D
08/02	000052	E000050	CH851045	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		469,90	62.133,42 D
08/02	000053	E000052	CH851038	NF 002065	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS LTDA		54,60	62.078,82 D
08/02	000054	E000055	CH851048	NF 051429	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		240,64	61.838,18 D
08/02	000055	E000013	CH851034	NF 000250	DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		280,00	61.558,18 D
08/02	000056	E000032	CH851051	NF 122495	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES		60,00	61.498,18 D
13/02	000057	E000059	CH851059	RB DIARIAS	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		87,51	61.410,67 D
13/02	000058	E000061	CH851058	NF 001195	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		714,35	60.696,32 D
13/02	000059	E000062	CH851057	NF 000304	BY NORTE SUL DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA		65,00	60.631,32 D
13/02	000060	E000065	CH851054	NF 000015	SOUZA FRANCO & CIA LTDA		271,50	60.359,82 D
13/02	000061	E000066	CH851052	NF 000072	NILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E).		25,23	60.334,59 D
13/02	000062	E000067	CH851053	RB MULTA TR	EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO BELO HORIZONTE		42,57	60.292,02 D
13/02	000063	E000076	CH851064	RB VIAGEM	ANTONIO NIVALDO DINIZ		609,50	59.682,52 D
13/02	000064	E000077	CH851063	RB VIAGEM	ANTONIO TADEU LABEGALINI		609,50	59.073,02 D
13/02	000065	SE00060001	CH851061	NF 001687	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.		447,16	58.625,86 D
14/02	000066	E000058	CH851065	RB DIARIAS	EDMAR CANDIDO FILHO		914,25	57.711,61 D
14/02	000067	SE00063001	CH851056	NF 000359	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		1.093,60	56.618,01 D
14/02	000068	E000074	CH851060	NF 000105	CONSTRUTORA LAZARI LTDA		1.800,00	54.818,01 D
14/02	000069	E000075	CH851062	NF 004467	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		192,00	54.626,01 D
15/02	000070	E000030	CH851066	NF 334166	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		711,90	53.914,11 D
15/02	000071	E000064	CH851055	NF 014578	DEPOSITO DE BEBIDAS J. CONUNE LTDA. - EPP		345,70	53.568,41 D
15/02	000072	E000073	CH851069	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.166,36	52.402,05 D
18/02	000073	E000068	CH851070	RB IBRAP	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA		1.760,00	50.642,05 D
18/02	000074	E000080	CH851072	NF 007367	GW. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		350,00	50.292,05 D
19/02	000075	E000069	CH851073	RB DIARIAS	LAZARO ROBERTO TALARICO		609,50	49.682,55 D
19/02	000076	E000072	CH851074	RB DIARIAS	JULIANO RIGHETTO		782,00	48.900,55 D
19/02	000077	E000070	CH851076	RB DIARIAS	ADRIANA DONIZETTE RUAS		609,50	48.291,05 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2008 A 29/02/2008

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
20/02	000078	E000071	CH851075	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		609,50	47.681,55 D
20/02	000079	SE00076001	CH851071	RB AUTONOMO	WILSON ROBERTO DA SILVA		860,00	46.821,55 D
20/02	000080	E000083	CH851077	RB DIARIAS	JOSE APARECIDO SALES		304,75	46.516,80 D
20/02	000081	E000085	CH851080	NF TEL.CEL.	TELEMIG CELULAR S. A.		413,72	46.103,08 D
20/02	000082	E000086	CH851078	RB VIAGEM	ANTONIO TADEU LABEGALINI		100,00	46.003,08 D
21/02	000083	E000084	CH851079	NF 007062	E.R DO PRADO & CIA LTDA		35,00	45.968,08 D
25/02	000073	RE	AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	100.000,00		145.968,08 D
25/02	000084	E000079	CH851081	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		190,00	145.778,08 D
25/02	000085	E000081	CH851083	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		282,12	145.495,96 D
25/02	000086	E000082	CH851082	NF 0CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		595,85	144.900,11 D
26/02	000087	E000088	CH851091	RB VIAGEM	ANTONIO NIVALDO DINIZ		90,00	144.810,11 D
26/02	000089	E000089	CH851090	RB VIAGEM	JULIANO RIGHETTO		100,00	144.710,11 D
27/02	000088	E000087	CH851092	RB VIAGEM	EDNAR CANDIDO FILHO		41,69	144.668,42 D
28/02	000090		CH851089		PAGAMENTOS DIVERSOS		709,13	143.959,29 D
28/02	000090		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.307,11	136.652,18 D
28/02	000091	E000094	AV.DEBITO	FP SAL.FAM	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		191,82	136.460,36 D
28/02	000092		CH851087		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.390,36	135.070,00 D
28/02	000092		CH851084		PAGAMENTOS DIVERSOS		751,60	134.318,40 D
28/02	000092		CH851086		PAGAMENTOS DIVERSOS		670,24	133.648,16 D
28/02	000092		CH851088		PAGAMENTOS DIVERSOS		861,26	132.786,90 D
28/02	000092		CH851085		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.887,48	130.899,42 D
28/02	000092		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.534,21	125.365,21 D
29/02	000094	E000090	CH851095	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		20,83	125.344,38 D
29/02	000095	E000091	CH851093	NF 029126	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP		164,45	125.179,93 D
29/02	000096	E000092	CH851094	NF 034765	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		870,00	124.309,93 D
T O T A L						100.000,00	56.845,83	124.309,93 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						100.000,00	56.845,83	124.309,93 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2008 A 29/02/2008

CONTA: 0005.4 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			28,80 D
T O T A L						0,00	0,00	28,80 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	0,00	28,80 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2008 A 29/02/2008

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			4.504,64 D
T O T A L						0,00	0,00	4.504,64 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	0,00	4.504,64 D

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/02/2008 ATE 29/02/2008

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	,00	DESPESA ORCAMENTARIA	57.580,30
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	105.787,61	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	5.053,14
RETIRADAS BANCARIAS.....	56.845,83	DEPOSITOS BANCARIOS.....	100.000,00
TOTAL	162.633,44	TOTAL	162.633,44
SALDO ANTERIOR	,00	SALDO ATUAL	,00
SOMA	162.633,44	SOMA	162.633,44

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	81.155,76	100.000,00	56.845,83	124.309,93
CEF C/ Z-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	4.504,64	,00	,00	4.504,64
TOTAIS		85.689,20	100.000,00	56.845,83	128.843,37

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	128.843,37
TOTAL	128.843,37

OBS:

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº - dv
CAMARA MUNICIPAL MONTE SI	2791-X	81	30.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.02.2008		002-Cheque	11214			851094	870,00 D	
29.02.2008		002-Cheque	11214			851095	20,83 D	
29.02.2008		111-Transferência Autorizada	11035			027725	3.631,48 D	120.440,12 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	120.440,12 C	0,00

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv
CÂMARA MUNICIPAL MONTE SI	2791-X	81	30.604-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	756	01981	851058	714,35 D	
15.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851066	711,90 D	
15.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851069	1.166,36 D	54.091,61 C
18.02.2008		002-Cheque	13220			851036	1.257,00 D	
18.02.2008		002-Cheque	13220			851070	1.760,00 D	
18.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	151	01981	851062	192,00 D	50.882,61 C
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	033	01981	851031	20,50 D	
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851052	25,23 D	
19.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	851072	350,00 D	50.486,88 C
20.02.2008		002-Cheque	13220			851071	860,00 D	
20.02.2008		002-Cheque	13220			851073	609,50 D	
20.02.2008		002-Cheque	13220			851074	782,00 D	
20.02.2008		002-Cheque	13220			851075	609,50 D	
20.02.2008		002-Cheque	13220			851076	609,50 D	
20.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851080	413,72 D	46.602,66 C
21.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	409	01981	851055	345,70 D	46.256,96 C
22.02.2008		002-Cheque	13220			851077	304,75 D	
22.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	001	01981	851044	22,10 D	
22.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	756	01981	851078	100,00 D	45.830,11 C
25.02.2008		870-Transferência on line	99015			552791000020119	100.000,00 C	
25.02.2008		002-Cheque	11214			851081	190,00 D	
25.02.2008		002-Cheque	11214			851082	595,85 D	
25.02.2008		002-Cheque	11214			851083	282,12 D	144.762,14 C
26.02.2008		002-Cheque	11214			851091	90,00 D	
26.02.2008		229-Transferência de Saldo	11035			027669	6.223,37 D	
26.02.2008		229-Transferência de Saldo	11035			027670	5.555,94 D	
26.02.2008		229-Transferência de Saldo	11155		00368	101488	1.189,89 D	131.702,94 C
27.02.2008		002-Cheque	11214			851079	35,00 D	
27.02.2008		002-Cheque	13220			851084	751,60 D	
27.02.2008		002-Cheque	11214			851085	1.887,48 D	
27.02.2008		002-Cheque	11214			851086	734,18 D	
27.02.2008		002-Cheque	13220			851087	1.390,36 D	
27.02.2008		002-Cheque	13416			851089	709,13 D	
27.02.2008		002-Cheque	11214			851090	100,00 D	
27.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	399	01981	851054	271,50 D	
27.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851088	861,26 D	124.962,43 C

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMARA MUNICIPAL MONTE SI	41.774.399/0001-45	Fevereiro / 2008	14.03.2008

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2791-X	81	30.604-5	20.01.1993

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.01.2008		Saldo anterior						81.036,19 C
01.02.2008		002-Cheque	13416			851024	870,00 D	
01.02.2008		002-Cheque	13416			851025	45,18 D	
01.02.2008		002-Cheque	13416			851026	1.819,47 D	78.301,54 C
06.02.2008		002-Cheque	13220			851028	1.649,69 D	
06.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851027	775,13 D	75.876,72 C
07.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	850956	380,00 D	
07.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	104	01981	851030	580,00 D	74.916,72 C
08.02.2008		002-Cheque	11214			851042	130,00 D	
08.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	237	01981	851029	348,75 D	74.437,97 C
11.02.2008		002-Cheque	13220			851039	137,51 D	
11.02.2008		002-Cheque	13220			851040	180,00 D	
11.02.2008		002-Cheque	13416			851043	900,00 D	
11.02.2008		002-Cheque	13220			851045	469,90 D	
11.02.2008		002-Cheque	13220			851046	234,00 D	
11.02.2008		002-Cheque	13220			851047	255,00 D	
11.02.2008		002-Cheque	13220			851048	240,64 D	
11.02.2008		002-Cheque	11214			851050	8.833,83 D	
11.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851033	25,72 D	
11.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	409	01981	851037	290,00 D	62.871,37 C
13.02.2008		002-Cheque	13416			851053	42,47 D	
13.02.2008		002-Cheque	13416			851059	87,51 D	
13.02.2008		002-Cheque	13416			851063	609,50 D	
13.02.2008		002-Cheque	13416			851064	609,50 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	409	01981	851034	280,00 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	851035	116,55 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	851041	72,01 D	
13.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851051	60,00 D	60.993,83 C
14.02.2008		002-Cheque	13416			851061	447,16 D	
14.02.2008		002-Cheque	13220			851065	914,25 D	
14.02.2008		102-Cheque Compensado	13079	104	01981	851038	54,60 D	
14.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	851060	1.800,00 D	57.777,82 C
15.02.2008		102-Cheque Compensado	13097	033	01981	851056	1.093,60 D	

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2902		111-TRF AUTORIZADA	0027725		11035	3.631,48D
0303		Saldo Final				120.440,12C

SALDO ATUAL	120.440,12C
JUROS	0,00
IOF	0,00
CPMF (APROVISIONADO)	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/08: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001
2-0

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01022008 ATE: 29022008
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R
SALDO EM 29/02/2008 R$ 28,80 C

S A L D O

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001
24-1

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01022008 ATE: 29022008
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R
SALDO EM 29/02/2008 R$ 4.504,64 C

S A L D O

Conciliação Bancária

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves , 60 Centro
Monte Sião - MG
41.774.399/0001-45 (35) 3465-1611 Exercício **2008**

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$ 120.440,12 **Em R$**

Mais

Cheque	Histórico	Valor
	aviso de débito não contabilizado	280,00
	aviso de débito não contabilizado	3.631,48
	Subtotal	**3.911,48**

Menos

Cheque	Histórico	Valor
851092	Em Trânsito	41,67
	Subtotal	**41,67**

Saldo de acordo com o Razão R$ 124.309,93

Monte Sião , 29 de Fevereiro 2008

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

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

© Copyright David Júnior

Conciliação Bancária

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves , 60 Centro
Monte Sião - MG
41.774.399/0001-45 (35) 3465-1611 Exercício **2008**

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$ 120.440,12 **Em R$**

M a i s

Cheque	Histórico	Valor
	aviso de débito não contabilizado	280,00
	aviso de débito não contabilizado	3.631,48
	Subtotal	**3.911,48**

M e n o s

Cheque	Histórico	Valor
851092	Em Trânsito	41,67
	Subtotal	**41,67**

Saldo de acordo com o Razão R$ 124.309,93

Monte Sião , 29 de Fevereiro 2008

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

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

© Copyright David Júnior

PERIODO: 01/02/2008 A 29/02/2008

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
01/02/08	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/08	SALDO ANTERIOR.....						81.155,76
	CH851024	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00033	000032		870,00	
	CH851025	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00038	000033		45,18	
	CH851026	MIRANDA & CIA LTDA	ED00031	000031		1.819,47	78.421,11
06/02/08	CH851027	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00004	000035		775,13	
	CH851028	BANCO DO BRASIL S.A	OP00003	000034		1.649,69	75.996,29
07/02/08	CH851029	HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COME	ED00053	000039		348,75	
	CH851030	GUARDA-MIRIM CENTRO DE APRENDIZ	ED00039	000038		580,00	
	CH851032			000037		280,00	
	CH851033	REGINA RIBEIRO PEDROSO	ED00012	000036		25,72	74.761,82
08/02/08	CH851031	MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (	ED00037	000048		20,50	
	CH851034	DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	ED00013	000055		280,00	
	CH851035	E.R DO PRADO & CIA LTDA	ED00015	000047		116,55	
	CH851036			000046		1.257,00	
	CH851038	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS	ED00052	000053		54,60	
	CH851039	JULIANO RIGHETTO	ED00047	000040		137,51	
	CH851040	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00048	000041		180,00	
	CH851041	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00049	000042		72,01	
	CH851042	VANESSA ASSIS DE MELO	ED00051	000043		130,00	
	CH851043	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTD	ED00056	000045		900,00	
	CH851044	PADARIA UNIAO DE MONTE SIAO LTD	ED00054	000044		22,10	
	CH851045	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00050	000052		469,90	
	CH851046	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTD	ED00040	000049		234,00	
	CH851047	COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPOR	ED00057	000051		255,00	
	CH851048	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00055	000054		240,64	
	CH851050			000050		8.833,83	
	CH851051	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA	ED00032	000056		60,00	61.498,18
13/02/08	CH851052	MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (	ED00066	000061		25,23	
	CH851053	EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSI	ED00067	000062		42,57	
	CH851054	SOUZA FRANCO & CIA LTDA	ED00065	000060		271,50	
	CH851057	BY NOTO SUL DE MINAS VEICULOS E	ED00062	000059		65,00	
	CH851058	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00061	000058		714,33	
	CH851059	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00059	000057		87,51	
	CH851061	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060001	000065		447,16	
	CH851063	ANTONIO TADEU LAREGALINI	ED00077	000064		609,50	
	CH851064	ANTONIO NIVALDO DINIZ	ED00076	000063		609,50	58.625,86

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 0 8 A 2 9 / 0 2 / 2 0 0 8

14/02/08	CH851056	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	SE00063001	000067		1.093,60	
	CH851060	CONSTRUTORA LAZARI LTDA	ED00074	000068		1.800,00	
	CH851062	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED00075	000069		192,00	
	CH851065	EDMAR CANDIDO FILHO	ED00058	000066		914,25	54.626,01
15/02/08	CH851055	DEPOSITO DE BEBIDAS J. COMUNE L	ED00064	000071		345,70	
	CH851066	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M	ED00030	000070		711,90	
	CH851069	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00073	000072		1.166,36	52.402,05
18/02/08	CH851070	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIS	ED00068	000073		1.760,00	
	CH851072	GW. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTD	ED00080	000074		350,00	50.292,05
19/02/08	CH851073	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00069	000075		609,50	
	CH851074	JULIANO RIGHETTO	ED00072	000076		782,00	
	CH851076	ADRIANA DONIZETTE RUAS	ED00070	000077		609,50	48.291,05
2 08	CH851071	WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078001	000079		860,00	
	CH851075	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00071	000078		609,50	
	CH851077	JOSE APARECIDO SALES	ED00083	000080		304,75	
	CH851078	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00086	000082		100,00	
	CH851080	TELEMIG CELULAR S. A.	ED00085	000081		413,72	46.003,08
21/02/08	CH851079	E.R DO PRADO & CIA LTDA	ED00084	000083		35,00	45.968,08
25/02/08	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000093	100.000,00		
	CH851081	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMAR	ED00079	000084		190,00	
	CH851082	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00082	000086		595,85	
	CH851083	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00081	000085		282,12	144.900,11
26/02/08	CH851090	JULIANO RIGHETTO	ED00089	000089		100,00	
	CH851091	ANTONIO NIVALDO DINIZ	ED00088	000087		90,00	144.710,11
27/02/08	CH851092	EDMAR CANDIDO FILHO	ED00087	000088		41,69	144.668,42
28/02/08	AD			000090		7.307,11	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO F	ED00094	000091		191,82	
	AD			000092		5.534,21	
	CH851084			000092		751,60	
	CH851085			000092		1.887,48	
	CH851086			000092		670,24	
	CH851087			000092		1.390,36	
	CH851088			000092		861,26	
	CH851089			000090		709,13	125.365,21
29/02/08	CH851093	BORIN DISTRIBUIDORA DE EMBALAGE	ED00091	000095		164,45	
	CH851094	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00092	000096		870,00	
	CH851095	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	ED00090	000094		20,83	124.309,93
	SALDO ANT.	81.155,76	TOTAIS		100.000,00	56.845,83	124.309,93

PERIODO: 01/02/2008 A 29/02/2008

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
25/02/2008									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.	RE		5-1 AC			000093	100.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....100.000,00	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....100.000,00		
28/02/2008									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.01 INSS	RE		-		E000093	000090	914,11	
	2.01.02.03 IRRF	RE		-		E000093	000090	53,03	
	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000093	000090	888,78	
	2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000093	000090	992,61	
	2.01.02.01 INSS	RE		-		E000095	000092	1.393,42	
	2.01.02.03 IRRF	RE		-		E000095	000092	631,01	
	2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000095	000092	914,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....5.787,61	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....5.787,61		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....105.787,61	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....105.787,61		
							Deducao FUNDEB:.....0,00		
							Outras DEDUCOES:.....0,00		
							Total liquido:.....105.787,61		

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 8 A 2 9 / 0 2 / 2 0 0 8

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
01/02/08	SALDO ANTERIOR.....						28,80
	SALDO ANT.	28,80	TOTAIS		0,00	0,00	28,80

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

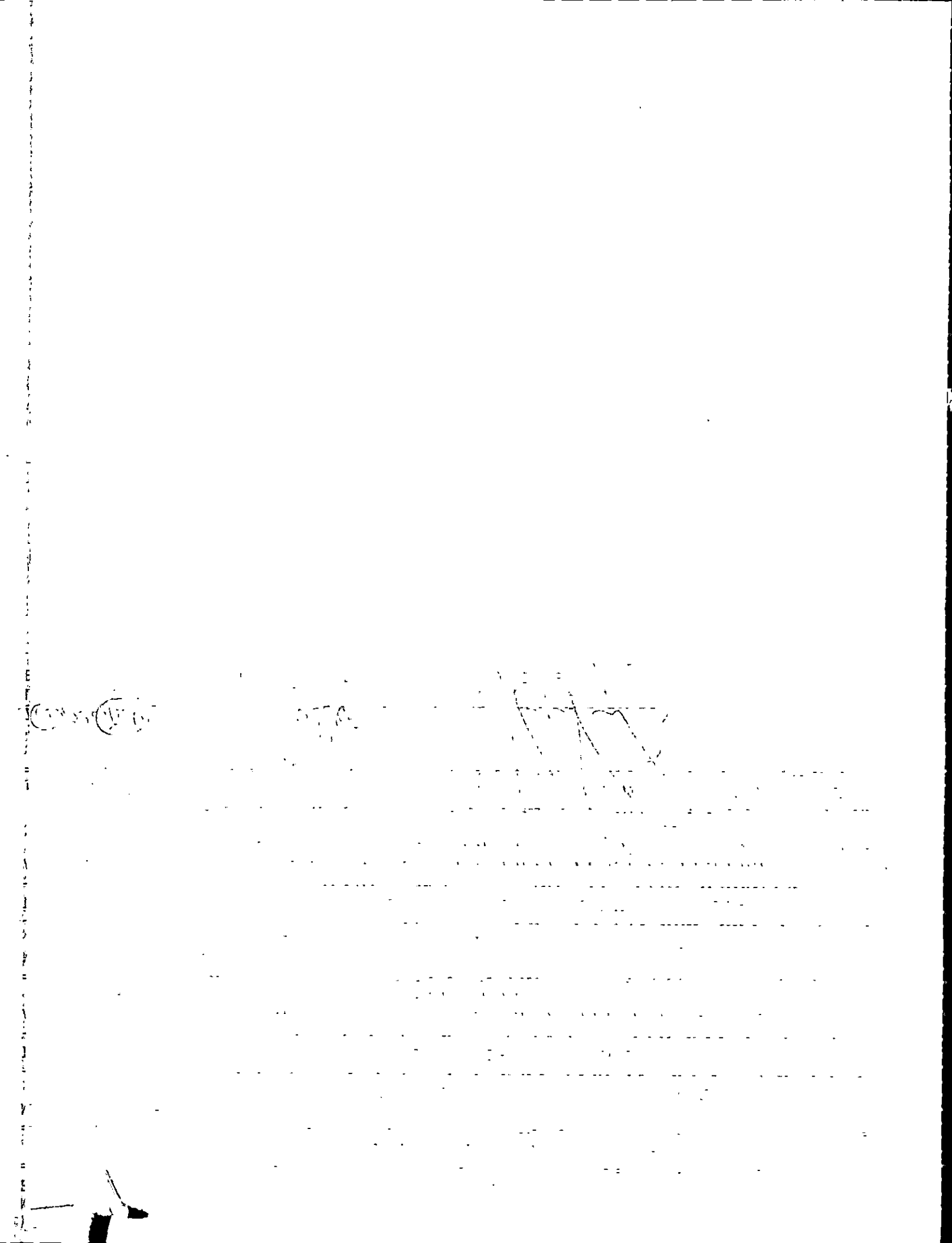
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/08	SALDO ANTERIOR.....						4.504,64
	SALDO ANT.	4.504,64	TOTAIS		0,00	0,00	4.504,64

TOTAL:	SALDO ANT.	85.689,20	TOTAIS		100.000,00	56.845,83	128.843,37

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00093
21/02/2008
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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 DO MES DE FEVEREIRO DED 2008.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.864,77
Descontos	2.848,53
Valor Liquido	**8.016,24**

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	0029	**FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — 21/02/2008

Saldo anterior	169.135,23 PESSOAL
Valor Bruto	10.864,77
Saldo atual	158.270,46

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 — 28/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil e dezesseis reais e vinte e quatro centavos)

ASS.

DATA 28/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

5-1 851089 = 709,13 90

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

5-1 AD = ~~9.214,37~~ 7307,11

709,13

Setecentos e Nove Reais e Treze Centavos **********

Laércio Guadanhinhi

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851089 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha de pagamento fevereiro 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Recibo

ITAPAPEL

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Vereadores

MÊS: Fevereiro 2008

Nome	Salario	Adicional	Sal. Fam	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
André Tavares de Lima	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,22	R$ 844,57	
Antônio Nivaldo Diniz	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 258,15	R$ 764,64	
Antônio Osvaldo Inácio	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,79	
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67	R$ 966,12	
João Paulo Ribeiro	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,00	R$ 780,79	
José Aparecido Salles	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 315,95	R$ 0,00	R$ 706,84	
Juliano Righetto	R$ 1.873,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.873,25	R$ 206,06	R$ 53,03	R$ 259,17	R$ 257,57	R$ 1.097,42	
Laércio Guadanhinhi	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 313,66	R$ 0,00	R$ 709,13	
Lázaro Roberto Talarico-	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	
Total da Folha	R$ 10.864,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.864,	R$ 914,11	R$ 53,03	R$ 888,78	R$ 992,61	R$ 8.016,24	

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Vereadores

Mês: Fevereiro 2008

Nome	Salário	Adicional Sal. Fam	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Geral	Líquido	Assinatura
André Tavares de Lima	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 178,22	R$ 844,57	
Antônio Osvaldo Dias	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 238,15	R$ 784,64	
Antônio Osvaldo Inacio	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,79	
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67	R$ 966,12	
João Paulo Rincão	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 242,00	R$ 780,79	
José Aparecido Salles	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 315,95	R$ 0,00	R$ 706,84	
Juliano Righeto	R$ 1.873,25	R$ 0,00	R$ 1.873,25	R$ 206,06	R$ 53,03	R$ 259,17	R$ 257,57	R$ 1.097,42	
Lázerio Osvaldinho	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 313,05	R$ 0,00	R$ 709,13	
Lázaro Roberto Tadeu	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	
Total da Folha	R$ 10.864,77	R$ 0,00	R$ 10.864,	R$ 914,11	R$ 53,03	R$ 885,78	R$ 902,61	R$ 8.016,24	

Juliano Righeto
Presidente da Câmara

Dasiel de Paulo Silva
Contador

Quinta-feira, 25 de Fevereiro de 2008

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00044
28/01/2008
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

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

INSS PARTE PATRONAL DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor **2.390,24**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	312013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0031	**INSS PARTE PATRONAL DE SUBSIDIOS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — 28/01/2008

Saldo anterior	40.000,00 PESSOAL
Valor	2.390,24
Saldo atual	37.609,76

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos)

ASS.

DATA 11/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 851050

VOUCHER 50

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(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	01/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.390,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.390,24

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) **11/02/2008**

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

85850000023-1 | 90240270240-2 | 24177439900-7 | 01452008017-3



11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:58:51
279111214 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras

85850000023-1 90240270240-2 24177439900-7

01452008017-3

Data do pagamento 11/02/2008

Valor Total 2.390,24

==========

NR.AUTENTICACAO 8.3E2.06B.3A3.A0F.9C9

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

b.com.br

8.833,83

Oito Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos **********

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 11 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851050 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA INSS - Patronal - funcionários - vereadores

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00086
14/02/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 272-ANTONIO TADEU LABEGALINI, 214.203.786-00

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M - 359.275
Fone (35) 3465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM REALIZADA A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0054	**DESPESA VIAGEM LEGISLATIVO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 **14/02/2008**

Saldo anterior	20.000,00 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	19.900,00

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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 14/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/02/08
DOCUMENTO M.G. 359275
BANCO/CHEQUE S-1 801078
VOUCHER 82

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

SARANDI COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
ROD. BR 381 S/N KM 438.2 - RIVIERA
BETIM - MG - CEP:32550-000
CNPJ 03.072.390/0001-01 IE: 067.040906-0002
INSCRICAO MUNICIPAL:011.7803001-5
14/02/08V15:03:31 GNF:000957 COO:050980

CUPON FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO		
QTD*UNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 b*15*1089991 GASOLINA COMUM		
44,643L*2,24	F	100,00
TOTAL R$		100,00
A VISTA		100,00
VALOR RECEBIDO R$		100,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ I.E:

F,$ C-Caixa
Placa:HBN4396 Odometro:

4EPORCIA JEMAFKMJ OOOSJPRC 49R7J2M9 I6J2B0BFJ0KP
BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31
LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708050611838
14/02/08V15:04:55 DMPDDDDDD41FJDEDBB

Posto Chimarrão



Atendimento 24 Horas

Sarandi Comércio e Transportes Ltda.

Rod. Br. 381, Km 438,2

Bairro Riviera - Betim - MG

Tel.: (31) 3532-9099

Telefax: (31) 3532-2371

SUPER PRINT (31) 3354-6126 - SUPER PRINT (31) 3354-6126 - SUPER PRINT (31) 3354-6126 - SUPER PRINT (31) 3354-6126

100,00

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

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 20 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851078 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de combustivel em viagem a Belo Horizonte

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00088
18/02/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

56-ANTONIO NIVALDO DINIZ, 000.000.000-00
RUA MINAS GERAIS, 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM VEICULO DA AMARA MUNICIPAL - PLACA HMN4396

IMPORTANCIA

Valor 90,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0056	**REEMBOLSO COMBUSTIVEL LEGISLATIVO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 18/02/2008

Saldo anterior	19.900,00 CUSTEIO
Valor	90,00
Saldo atual	19.810,00

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 18/2008

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/02/08

RECIBO

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

ASS.
DATA 26/02/08
NOME
DOCUMENTO 13937757-8
BANCO/CHEQUE 3-1 891091
VOUCHER 87

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

A. L. ABASTECE COMERCIAL LTDA POSTO MARAJA
ROD. FERNAO DIAS, S/N - BR381 - KM695
DIST. INDUSTRIAL-CEP:37410-000 TRES CORAÇÕES
CNPJ:08.816.224/0001-88
IE:001.036989-0019 UF:MG
20/02/2008 07:13:08 CCF:024893 COO:034407

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	6	GASOLINA COMUM	38,153	LTx2,483	F1		90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
Cliente : CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF:41724390000145 IE:
ASSINATURA:
PLACA: HMN4396 KM:
BICO: 02 ENC: 101857,03
FKRHGQIG BHKHJHNI VUSUMKOO FHNDGJIG 9DG8EACQIAJI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIETYPEEO 20/02/2008 07:15:40
FAB:BE0507756107000002949

POS Solutions
www.bematech.com



BematECH

0800 644 BEMA (Brasil)
2362

www.bematech.com.br

POS Solutions
www.bematech.com

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	**REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO**

Prezado Senhor,

O vereador Antônio Nivaldo Diniz requer autorização para usar o veículo Santana Placa HMN 4396 de propriedade da Câmara Municipal de Monte Sião. Para tanto declara conhecer a Resolução 377/2003 que disciplina o uso de veículos pertencentes a Câmara Municipal.

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Assembléia legislativa**		
Justificativa	**Protocolar documentos**		
Saida dia	**20/02/2008**	**Retorno**	**20/02/2008**

AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão do veículo acima solicitdo

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

Monte Sião, terça-feira, 26 de fevereiro de 2008

Nome Antônio Nivaldo Diniz

90,00

Noventa Reais **********

Antonio Nivaldo Diniz

Monte Sião 26 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851091 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Rembolso gasolina

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00089
21/02/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

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
REEMBOLSO COMBUSTIVEL EM VIAGEM A SAO PAULO PARA A SSISTIR CURSO PROTOCOLO E ARQUIVO	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0056	**REEMBOLSO COMBUSTIVEL LEGISLATIVO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 003 Cota 4 — 21/02/2008

Saldo anterior	19.810,00	CUSTEIO
Valor	100,00	
Saldo atual	19.710,00	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/08

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

ASS.
DATA 26/02/08
NOME
DOCUMENTO MG. 10.206.521
BANCO/CHEQUE 5-1 851090
VOUCHER 89

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Juliano

0476@#&&0@#3B475@#####2D201#####################3A4557#####
#

AUTO POSTO MORENA DA FRONTEIRA LTDA.

ROD.CAPITAO BARDUINO, S/N SP-99 KM132

SOCORRO-SP CEP: 13960-000

CNPJ 74.358.904/0001-20 IE: 660.024.230.110

21/02/08 05:40:55 GNF:008606 COO:084761

CNPJ/CPF consumidor: 41.774.399/0001-45

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO		
	QTD/UNITARIO		ST	VALOR(R$)
001	002-001002	GASOLINA SUPRA		
	38,183LTX2,619		F	100,00X
TOTAL R$				100,00
Dinheiro				100,00
VALOR RECEBIDO R$				100,00

41774399000145 Veic. HMM4J76

Mot. JULIANO

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!!

DMUHJCDN 9HMMJ7BY ORD>ORNU IEBADBLN BRJEF@FUJ8SQI

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.00

LJ:0001 ECF:0001 FAB:479805030181J4

21/02/08 05:41:02 AAAAAAAAAJEDCIJ1AD ZHF

100,00

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

Juliano Righetto

Monte Sião 26 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851090 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de combustível em viagem para São Paulo - Curso Protocolo e arquivo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDIN EO 00080

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

08/02/2008
FICHA 0007

PROCESSO Ref. 02/2008

CREDOR 417-GW. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, 00.615.089/0001-09
AV. MAMEDE PAES MENDONCA, 988, GETULIO VARGAS, ARACAJU, SE, CEP 49055.670
Fone 79-3224-3165

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE LIVRO E CD PARA A CAMARA MUNICIPAL	Valor 350,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905208	Colecoes e Materiais Bibliograficos
Subprojeto	0052	**AQUISICAO DE LIVROS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 007 Cota 5 — 08/02/2008

Saldo anterior	60.000,00	INVESTIMENTO
Valor	350,00	
Saldo atual	59.650,00	

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 08/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

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

ASS. Edjane dos Santos DATA 18/02/08
NOME
DOCUMENTO 154 61 60 SSP SE
BANCO/CHEQUE S-1 851072
VOUCHER 74

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

Av. Mamede Paes Mendonça, 988 - Getúlio Vargas
Tel. (79) 3211-4251 - Aracaju - Sergipe

NOTA FISCAL № 007367

[/] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 00.615.089/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.089.478-0

1ª Via Destinatário/Remetente
2ª Via Fixa
3ª Via Fisco Origem/Destino
4ª Via Fisco Origem
5ª Via Contabilidade

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUITÁRIO
Vendas	6102	

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião		41774399/0001-45	18/02/08
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ ENTRADA**
R. Presidente Tancredo Neves. 00	Centro.	37.580.000	18/02/08
MUNICÍPIO	**TEL/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião	(35) 3465.16 11 / Mg.		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	Livro de Redação, Gramatica e Literatura ed. Room.		Unid	01	350.00	350.00	

Assinatura

1546160. 18/02/08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
Isento				350.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				350.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O mesmo.		[ ]			
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
01	Livro	GW.			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

JULIANA MARIA SANTOS PINTO - Juliana Artes Gráficas - Av. Juscelino Kubitschek, 751 - Bairro 18 do Forte - Tel.: (79)3236-2212 - Aracaju - SE - CNPJ: 06.998.737/0001-21 - Insc. Mun. 070.214-9
10 Talões 50x5 - Mod.1 - Série 2 - De 006.901 a 007.400 - Aut. 2007/5816, de 18/06/2007 - SEFAZ/SE

350,00

Trezentos e Cinquenta Reais **********

GW. Distribuidaora de livros ltda.

Monte Sião 18 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851072 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Aquisição de livros e cd para Camara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00076
08/02/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO Ref. 02/2008

CREDOR 56-ANTONIO NIVALDO DINIZ, 000.000.000-00
RUA MINAS GERAIS, 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COPASA

IMPORTANCIA
Valor 609,50

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	0016	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 008 Cota 4 08/02/2008

Saldo anterior	75.049,25 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	74.439,75

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 08/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

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

ASS.
NOME
DATA 13/02/2008
DOCUMENTO 15937757-8
BANCO/CHEQUE 341 851064
VOUCHER 63

QUITACAO

(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: Antônio Nivaldo Diniz

Cargo Vereador **CIC** 024.805.888-66

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Copasa

Assunto Audiência com Deputados Dimas Fabiano e Alberto Pinto Coelho e Reunião na Copasa

Saida dia 13/02/2008 **Retorno** 15/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
228	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

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, 1 de fevereiro de 2008

Antônio Nivaldo Diniz
Requerente

Prestação de contas:

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

69 Data: 18/02/2008 Destino: Belo Horizonte

Motivo Principal: Audiência com o Deputado Dimas Fabiano

Motivo Secundário: Visita a outros deputados na Assembléia Legislativa

Saí de Monte Sião no dia 13 de fevereiro p.p. com destino a Belo Horizonte, MG, juntamente com o vereador Antonio Tadeu Labegalini, para uma audiência com o deputado Dimas Fabiano, onde solicitei sua interferência em vários assuntos de interesse local, entre eles a qualidade do serviço de saneamento realizado pela COPASA em nosso município, que vem apresentando sérias irregularidades. Estou aguardando um agendamento de audiência na referida empresa. Estive também, na compania do vereador Antonio Tadeu Labegalini, visitando o escritório do deputado Ivair Nogueira, na cidade de Betim, no dia 14 de fevereiro, e do deputado Valter Tosta mesmo dia, onde tratamos, com seus assessores, assuntos relacionados às leis estaduais que beneficiam os deficientes físicos. Retornamos para Monte Sião no dia 15 de fevereiro. Segue em anexo a este relatório um ofício do depur]tado Dimas Fabiano que comprova a minha estada em seu gabinete.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Antonio Nivaldo Diniz
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte, 14 de Fevereiro de 2008

Exmo. Sr.
Juliano Righeto
Presidente da Câmara Municipal
MONTE SIÃO – MG

Senhor Presidente:

Com a minha cordial visita, venho acusar a presença em meu gabinete do Vereador Antônio Nivaldo Diniz, nesta data, para solicitar recursos para entidades do município de Monte Sião/MG.

Sem mais para o momento, firmo.

Atenciosamente,

Dimas Fabiano
Deputado Estadual
Líder do Partido Progressista - PP

Gabinete Deputado Estadual Dimas Fabiano
Rua Rodrigues Caldas, 30 conj. 234 – Tel: 2108-5300 – FAX: 2108-5303 - Email:
dep.dimas.fabiano@almg.gov.br

609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos **********

Antonio Nivaldo Diniz

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851064 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Diarias para tratar de assuntos do municipioe na Assembléia Legislativa e Copasa

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00077
08/02/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE EM AUDIENCIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COPASA

IMPORTANCIA

Valor 609,50

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	0016	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 08/02/2008

Saldo anterior	74.439,75 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	73.830,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 13/02/08
DOCUMENTO M3V9248
BANCO/CHEQUE J-1 891063
VOUCHER 64

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(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: Antonio Tadeu Labegalini

Cargo 1° Secretário **CIC** 214.203.786.00

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa e Copasa

Assunto Audiência com Deputado Ivair Nogueira e Reunião na Copasa

Saida dia 13/02/2008 **Retorno** 15/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
233	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

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, 1 de fevereiro de 2008

Antonio Tadeu Labegalini
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 18/02/2008 Destino: Belo Horizonte,MG

Motivo Principal: Audiencia com o Deputado estadual Ivair Nogueira e seus assessores.

Motivo Secundário: Visitas a outros deputados na Assembléia Legislativa

NOVO IMPRIMIR SAIR

Saímos de Monte Sião no dia 13 de fevereiro p.p. com destino à Belo Horizonte,MG juntamente com o vereador Antonio Nivaldo Diniz,para um audiência com deputado Ivair Nogueira do PMDB, onde levamos ao seu conhecimento e pedimos interferência sobre vários assuntos de interesse local, principalmente a respeito de algumas execuções de obras por parte da COPASA, onde não conseguimos agendar uma visita.

Discutimos vários itens sobre as leis que regulamentarão as eleições deste ano de 2008 e estivemos visitando, juntamente com seus assessores, o seu escritório na cidade de Betim,MG, no dia 14 de fevereiro no período da tarde.

Na oportunidade estivemos nos gabinetes dos deputados Dimas Fabiano e Valter Tosta, os quais foram votados em nossa cidade, para que continuem dando a atenção que nosso municipio merece.

Retornamos para Monte Sião no dia 15 de fevereiro.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Antonio Tadeu Labegalini
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Relator

Presidente da Câmara Municipal

609,50

Seicentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851063 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

● BANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para tratar de assuntos do municipio n Assembléia Legislativa e Copasa

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00072
08/02/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 276-JULIANO RIGHETTO, 032.055.226-80

RUA PROFESSORA ZITA ROSSI, 137, PARQ. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO PRESIDENMTE DA CAMARA A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO PROMOVIDO PELO IBRAP.

IMPORTANCIA

Valor 782,00

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	0016	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 — 08/02/2008

Saldo anterior	75.831,25 CUSTEIO
Valor	782,00
Saldo atual	75.049,25

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 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 19/02/08

NOME

DOCUMENTO MG-10.206.521

BANCO/CHEQUE S-1 851074

VOUCHER 76

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: Juliano Righetto

Cargo Presidente **CIC** 032.055.226 - 80

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso sobre Protocolo e Arquivo

Saida dia 20/02/2008 **Retorno** 22/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
229	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	II	R$ 340,00	2	R$ 680,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 782,00

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, 1 de fevereiro de 2008

Juliano Righetto
Requerente

Prestação de contas:

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

88 Data: 25/02/2008 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Participação no Curso "Do Protocolo ao Arquivo" IBRAP

Motivo Secundário:

Nos dias 21 e 22 de Fevereiro estive na cidade de São Paulo participando de um curso promovido pelo IBRAP com o tema: "Do Protocolo ao Arquivo".
O curso foi ministrado pelo Professor Kleber Gabriel da Silva, e foi importantíssimo para nossa realidade,onde buscamos aperfeiçoar cada dia mais esses setores em nossa Câmara Municipal.
Foi bastante aproveitoso, e todos os temas anteriormente previstos, Da Administração Pública, Gerenciamento Eficaz do Protocolo, Norma Disciplinadora da Tramitação dos Documentos, Controle na Tramitação de Documentos e Processos, Técnicas, Normas e Cautelas, Arquivamento e Desarquivamento, Organização Documental, Erros e Vícios Encontrados na Gestão de Documentação, Roteiro Básico - Extruturação de um Sistema de Documentação, Tabela de Temporalidade, Modelos de Despacho e Legislação Aplicável, foram brilhantemente abordados pelo professor.
Recebemos um material complementar muito bom, que com certeza irá nos auxiliar e muito na nossa organização de arquivos e na melhoria de todo o sistema no que diz respeito ao Protocolo e Arquivo.
Com as informações e aprendizados adquiridos neste curso, já iniciaremos uma reestruturação total em nossa forma de trabalho, criando inclusive um setor destinado única e exclusivamente a Protocolo e Arquivo, como pudemos constatar no curso, a melhor maneirade se trabalhar.
Estiveram presentes também o Diretor Lázaro Roberto Talarico, o nosso Assessor Legislativo Nilton Messias Azevedo e também nossa Assessora Adriana Ruas que cuida da parte de Protocolo de nossa Câmara Municipal.

Observação: A data prevista no panfleto em anexo que inicialmente era de 14 a 14 de Fevereiro foi alterada para a data descrita nesse relatório.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Juliano Righetto
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública, surgem no tratamento dispensado à informação e a documentação, que nos facilite o trabalho e garanta a segurança jurídica, aos atos praticados pelos representantes do poder público.

Trabalharemos acerca de técnicas, procedimentos e cautelas, levando-se em consideração o excesso de burocracia, onde problemas acabam por surgir, no correto encaminhamento, armazenamento e normatização dos documentos, seja no espaço físico ou na busca imediata desses documentos ou informações.

O principal objetivo do curso, é o de oferecer o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e possíveis eliminações.

programa

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Conceito
- Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista)
- Noções gerais

GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado
- Análise da documentação e/ou informação apresentada
- Irregularidades
- Limitações e cautelas
- Medidas que antecedem o início formal dos trabalhos
- Como organizar
- Níveis de responsabilidade
- Distribuição
- Atribuições e competências do Protocolo
- Recebimento de documentos e processos
- Tipos de documentos e arquivos
- Documentos pessoais
- Registro, Protocolização e Autuação
- Prazos aplicáveis

NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CONTROLE NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/ autuar
- Juntada e desentranhamento
- Apensamento e desapensamento
- Incorporação
- Volumes e anexos
- Registros em livros e/ou fichas
- Controle informatizado
- Vista de documentos e/ou processos fora da repartição

TÉCNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local
- Higienização
- Tipos de arquivos
- Como organizar um arquivo
- Eliminação de documentos e processos
- Responsabilidade dos registros
- Empréstimo de processos
- Arquivo morto

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
- Métodos de arquivamento
- Planos de assuntos
- Material arquivístico
- Digitalização
- Gerenciamento eletrônico

ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentação)

MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- 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 CAMPINAS - 29 e 30 de janeiro/2008
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

B) EM SÃO PAULO - 14 e 15 de fevereiro/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

C) EM SANTOS - 04 e 05 de março/2008
MENDES PLAZA HOTEL
Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Fone: (13) 3289-4243

D) NO RIO DE JANEIRO - 25 e 26 de março/2008
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2555-2700

E) EM CURITIBA - 08 e 09 de abril/2008
TÍVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

F) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de abril/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

G) EM PORTO ALEGRE - 13 e 14 de maio/2008
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

H) EM SÃO PAULO - 15 e 16 de maio/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

I) EM RIBEIRÃO PRETO - 10 e 11 de junho/2008
HOTEL PLAZA INN MASTER
Rua Álvares Cabral, 1120 - Fone: (16) 2102-6000

J) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de junho/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

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

Organização Documental

curso 415

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa 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. CNJP- 01.600.715/0001-48

BRASIL S/A.
Ag. 2891-6
Conta nº. 10.810-3

BANESPA S/A.
Ag. 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.

INSCRIÇÕES COM RESERVAS 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).

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - Fone/Fax: (16) 2132 7000

professor

O presente curso será ministrado por um de nossos professores, podendo ser:

MARIA FERNANDA VIEIRA AGUIAR

Professora, Educadora Ambiental, Bacharel em Direito com especialização em Direito Processual Civil; Mestranda em Gestão e Auditoria Ambiental; Pós-Graduanda em Direito Administrativo e Contemporâneo; Atua há mais de uma década e meia junto à Administração Pública, com experiência nas áreas de Urbanismo e Administração; Diretora da Coordenadoria de Processos e Sindicâncias, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Araras/SP.; Presidente da Comissão Permanente Processante Administrativa; Presidente da Comissão Sindicante Revisora; Responsável pela instalação da Coordenadoria de Sindicância; por pareceres relativos a Reestruturação Administrativa, ao Estatuto do Servidor Público e ao projeto inicial de instalação da Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil do Município de Araras/SP.; é membro de vários Conselhos e Associações; Autora de artigos publicados; Professora do IBRAP.

KLEBER GABRIEL DA SILVA

Graduado em Letras, MBA em Gestão Cultural, Ambiental e Turística, Professor e Consultor do IBRAP, poeta e cronista, autor dos livros "Terra e Corpo" e "Rascunho de Sono". Há 18 anos na Administração Pública, atuou nas áreas de gestão de patrimônio, de cultura e turismo e de planejamento. Presidiu e participou como relator de diversas Comissões, com destaque para: criação de programa municipal de cultura, revisão de Código de Posturas Municipais e revisão de Lei Municipal de Zoneamento. Fundador e participante de diversas associações, atuando Diretor de Comunicações do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga.

Cursos em:

Campinas
São Paulo (duas turmas)
Santos
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte (duas turmas)
Porto Alegre
Ribeirão Preto

Programação janeiro - junho/2008

IBRAP

Consultorias IBRAP !

Utilize a ferramenta certa para um bom resultado na sua Administração.

DESTAQUES

Questões relevantes sobre o Funcionário Público

Legislações (Federais, Estaduais e Municipais)

Dificuldades e/ou problemas enfrentados junto à justiça comum

Jurisprudências e julgados

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

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA/INSCRIÇÃO.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

Diretoria de Planejamento-MKT 03120612007

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro
14 085 520 - Ribeirão Preto - S. Paulo
Fone / Fax: 16 2132 7000
www.ibrap.org.br - ibrap@ibrap.org.br

Ano 12

Mala Direta Postal
1.74.24.0032-6 - DR/SPI
IBRAP
CORREIOS

DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CORREIOS

Curso 415

Organização Documental

Do recebimento à possível eliminação de documentos
Como arquivar
Técnicas, procedimentos e cautelas
Questões práticas

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

JULIANO RIGHETTO

Pela participação no CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por KLEBER GABRIEL DA SILVA

Ribeirão Preto, 21 / FEVEREIRO / 2008

Coordenação

Participante

Curso: 415.B-CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Data...:21/02/2008 a 22/02/2008

DA ADMINISTRACAO PUBLICA
- Conceito // Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista) // Nocoes gerais
GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado // Analise da documentacao e/ou informacao apresentada // Irregularidades // Limitacoes e cautelas // Medidas que antecedem o inicio formal dos trabalhos // Como organizar // Niveis de responsabilidade // Distribuicao // Atribuicoes e competencias do Protocolo // Recebimento de documentos e processos // Tipos de documentos e arquivos // Documentos pessoais // Registro, Protocolizacao e Autuacao // Prazos aplicaveis
NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITACAO DOS DOCUMENTOS
CONTROLE NA TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/autuar // Juntada e desentranhamento // Apensamento e desapensamento // Incorporacao // Volumes e anexos // Registros em livros e/ou fichas // Controle informatizado // Vista de documentos e/ou processos fora da reparticao
TECNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local // Higienizacao // Tipos de arquivos // Como organizar um arquivo // Eliminacao de documentos e processos // Responsabilidade dos registros // Emprestimo de processos // Arquivo morto
ORGANIZACAO DOCUMENTAL
- Metodos de arquivamento // Planos de assuntos // Material arquivistico // Digitalizacao // Gerenciamento eletronico
ERROS E VICIOS ENCONTRADOS NA GESTAO DE DOCUMENTACAO
ROTEIRO BASICO - ESTRUTURACAO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTACAO
TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentacao)
MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLACAO APLICAVEL

782,00

Setecentos e Oitenta e Dois Reais **********

Juliano Righetto

Monte Sião 19 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851074 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para curso de Protocolo e Arquivo em São Paulo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00083
11/02/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 288-JOSE APARECIDO SALES, 345.952.016-72

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VISITA A ASSEMBLEIA PARA AUDIENCIA NO GABINETE DO DEPUTADO WALTER TOSTA

IMPORTANCIA

Valor 304,75

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	0016	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 11/02/2008

Saldo anterior	73.830,25 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	73.525,50

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 11/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/02/08
DOCUMENTO 38843499-5
BANCO/CHEQUE 5-1 851077
VOUCHER 80

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(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: José Aparecido Salles

Cargo Vereador **CIC** 345.952.016-72

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Reunião de Vereadores e Prefeitos

Saida dia 22/02/2008 **Retorno** 23/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
234	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$ 304,75

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, quinta-feira, 14 de fevereiro de 2008

José Aparecido Salles
Requerente

Prestação de contas:

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

82 Data: 26/02/2008 Destino: Belo Horizonte

Motivo Principal: Buscar recursos para asfalto de ruas de nosso Município.

Motivo Secundário: Encontrar com Deputados e reinvindicar recursos ao Município.

NOVO IMPRIMIR

NO dia 22 de fevereiro sai do Município de Monte Sião por volta das 20h30min em direção a cidade de Ouro fino onde peguei Ônibus às 23 horas para a cidade de Belo Horizonte onde cheguei no dia seguinte às 6 horas da manhã do dia seguinte e fui em direção a Assembléia Legislativa para chegar até o Gabinete do Deputado Walter Tosta onde encontrei com o mesmo às 10 horas da manhã e tratamos de assuntos de enteresse do Município como o asfalto onde a acesso a cidade de Jacutinga cidade vizinha a Monte Sião e também à estrada que linha ao Bairro Almeidas bairro este da cidade de Monte Sião que se encontra na Zona Rural e tem um grande número de moradores, saindo do Gabinete do Deputado Walter Tosta às 13 horas e embarcando no Ônibus às 16 horas para retornar ao Município de Monte Sião.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

José Aparecido Salles
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

PMN

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E VICES-PREFEITOS PMN

O Partido da Mobilização Nacional, por meio do seu Presidente Deputado Estadual WALTER TOSTA, vem por meio deste convocá-los a participar do 1º ENCONTRO DE VEREADORES, PREFEITOS E VICES-PREFEITOS com objetivo de:

- Debater a fidelidade partidária;

- Contribuição partidária;

- Sistema organizacional eleições 2008.

Data: 23/02/2008 (Sábado)
Local: Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 – Santo Agostinho – Belo Horizonte – M.G.
Horário: 13:00 h.

Resaltamos que todos os vereadores, prefeitos e vices-prefeitos devem estar com sua contribuição partidária em dia, conforme estatuto:
Art. 94 inciso 4º - ***"Fica fixado em 5 % (cinco por cento) da remuneração total, qualquer que sejam as formas de pagamento, o valor das contribuições mensais devidas por filiados eleitos parlamentares, chefes de executivos e seus respectivos vices, bem como por filiados no exercício de cargos comissionados".***

Lembrete:

Quem não estiver em dia com sua contribuição partidária: ano 2005, 2006 e 2007 (5% da remuneração total mensal), favor regularizá-la até o dia 10 (dez) de janeiro de 2008.

Depositar:
Partido da Mobilização Nacional
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta: 510030-6 Agência: 2333 Tipo de conta: 03

Favor enviar o comprovante via fax.

Período de recesso – 21 de dezembro a 13 de janeiro.

Endereço da Executiva Estadual do PMN
Av. Brasil, 283 – Sala: 1106 – Santa Efigênia – Belo Horizonte – M.G. - CEP: 30140-000
Telefax: (31) 3241-3664 / E-mail: pmn-mg@hotmail.com
Horário funcionamento: 09:00 as 12:00 e 13:00 as 17:30h.

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício nº. 02/2008 Monte Sião, 22 de fevereiro de 2008.

A Sua Excelência o Senhor
Governador Aécio Neves
Palácio da Liberdade
Praça da Liberdade, s/nº,

Assunto: Instalação de fabrica de chinelos em Monte Sião.

Senhor Governador,

Venho até vossa Excelência para solicitar a instalação de uma fábrica de chinelos na cidade de Monte Sião.

Como em Monte Sião só temos pequenas fabricas de tricô e a concorrência com as outras cidades da região, inclusive cidades paulistas que levam alguma vantagem fiscal, está cada vez mais difícil.

A instalação de uma fabrica de outra natureza irá diversificar nossos tipos de emprego e quem sabe abrir uma nova frente de desenvolvimento.

Na oportunidade renovo votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

José Aparecido Salles
Vereador

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício 01/2007
Assunto: Solicitação (FAZ)
Data 22/02/2008

Prezado Deputado,

Eu José Aparecido Salles peço apoio ao Deputado Estadual Dalmo Ribeiro Silva para que seja asfaltada a estrada que Liga Monte Sião a Jacutinga, onde que com a chegada do inverno muitos turistas usam desta via para fazer suas compras entre Monte Sião e Jacutinga que são considerados pólo na indústria de Malhas têxtil.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO SALLES
VEREADOR

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício 01/2007
Assunto: Solicitação (FAZ)
Data 22/02/2008

Prezado Deputado,

Eu José Aparecido Salles peço apoio ao Deputado Estadual Walter Tosta para que seja asfaltada a estrada que Liga Monte Sião a Jacutinga, onde que com a chegada do inverno muitos turistas usam desta via para fazer suas compras entre Monte Sião e Jacutinga que são considerados pólo na indústria de Malhas têxtil.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO SALLES
VEREADOR

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro para todos os fins de Direito que o Vereador José Aparecido Salles, esteve, nesta data, no Gabinete do Deputado Walter Tosta tratando de interesses do Município de Monte Sião e participando do Encontro de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores do PMN. Declaro, especialmente para fazer prova junto à Câmara Municipal daquele Município.

Belo Horizonte, 23 de Fevereiro de 2008.

Mariza Martins
Chefe de Gabinete
Dep. Walter Tosta

À
Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Tancredo Neves, nº 60
37580-000 – Monte Sião - MG

304,75

Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

José Aparecido Salles

Monte Sião 20 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851077 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para viagem a Belo Horizonte - gabinete Walter Tosta

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00047
28/01/2008
FICHA 0009

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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
REEMBOLSO DE PASSAGENS EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR	Valor 137,51

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	0033	**REEMBOLSO DE PASSAGENS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 009 Cota 4 28/01/2008

Saldo anterior	30.000,00 CUSTEIO
Valor	137,51
Saldo atual	29.862,49

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 01/02/08

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

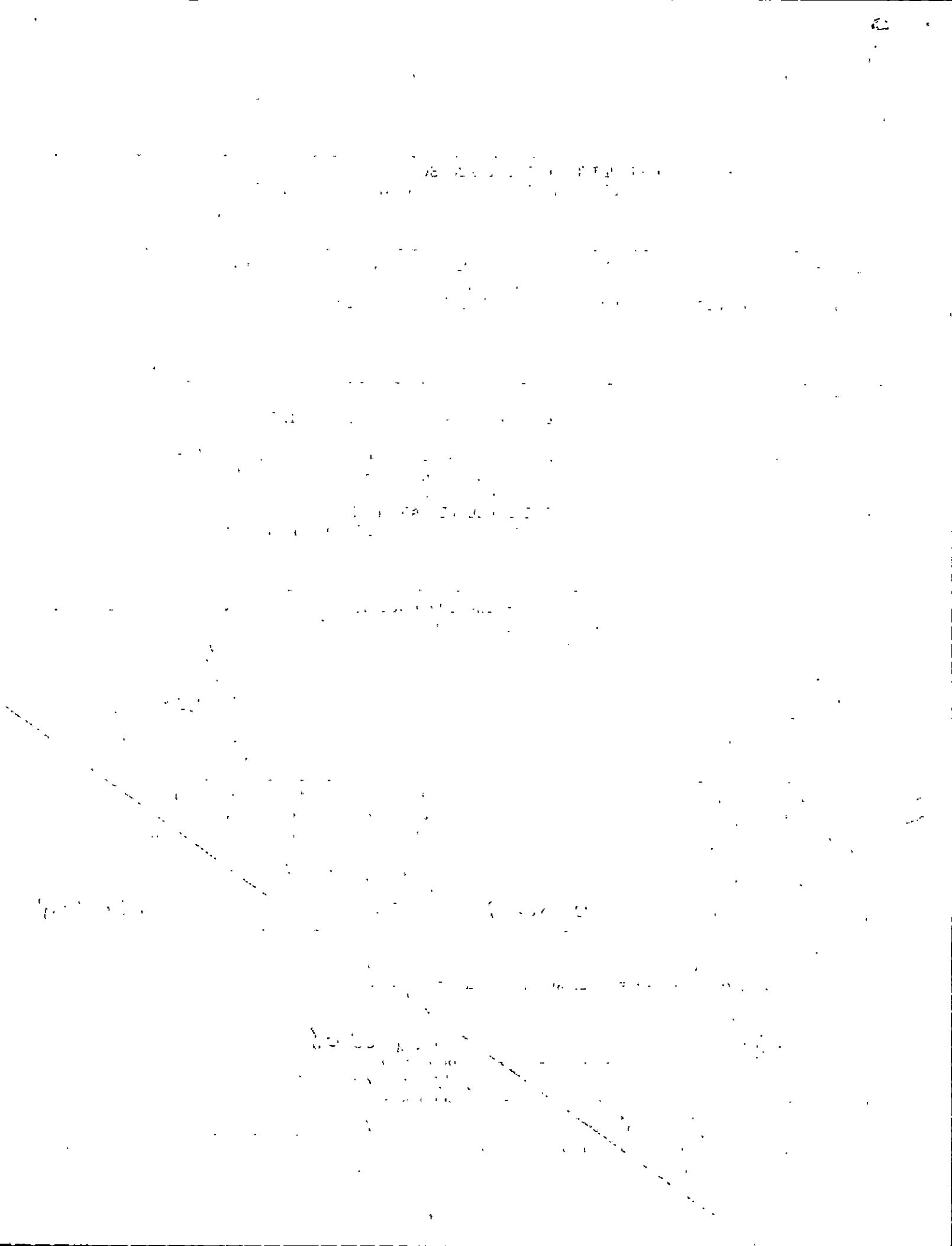
JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS.
DATA 08/02/08
NOME
DOCUMENTO MG 10.206.521
BANCO/CHEQUE S-1 851037
VOUCHER 40

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO (C) 2000 GRUPO SIM



GARDENIA

EXPRESSO GARDENIA LTDA

CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022

Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 3448-2000 - 0800 30 2000 - CEP 31255-080

1ª VIA EMITENTE/PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

867127

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APÓLICE Nº 0.0000159.4 - SUCURSAL SÃO PAULO

AV. IPIRANGA, 344 - 22º ANDAR

CENTRO - 01046-926 - SÃO PAULO - SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BARAO A.NOGU	BELO HORIZON	221485

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
21/01/08	22:05	33 10	

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL
56,86	0,00	0,00	0,00	56,86

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
21/01/08	10023	G119	1119

PREFIXO	LINHA
06177100	BELO HORIZONTE X CAMPINAS

EMITIDO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda - Av. Maria Cunha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - CEP 35588-000
ARCOS - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I.E. 042.390912.0043 - 199.998 x 2 de 800.002 a 949.999
AUT. 002643607/2007 - AI 1º NIVEL 8H-1 - AIDF EM 17/12/2007 - Data imp.: 17/12/2007

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA EFEITO DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

21 JAN 2008 2300

DEVERES DO DELEGATÁRIO - DECRETO 32.656/91 - ART. 62 INCISO X - INTERMUNICIPAL

REEMBOLSAR O PASSAGEIRO O VALOR DA VIAGEM NÃO UTILIZADA, SE APRESENTADA ATÉ DOZE (12) HORAS ANTES DE VIAGEM NORMAL E ATÉ VINTE E QUATRO (24) HORAS ANTES DE VIAGEM DE REFORÇO, OU NO ATO DA SOLICITAÇÃO, QUANDO O SERVIÇO NÃO TIVER SIDO PRESTADO.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (DECRETO Nº 2.521/98) - INTERESTADUAL

* RECEBER SERVIÇO ADEQUADO.
* RECEBER DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DA TRANSPORTADORA INFORMAÇÕES PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS OU COLETIVOS.
* SER TRANSPORTADO COM PONTUALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E CONFORTO, DO INÍCIO AO TÉRMINO DA VIAGEM.
* TER GARANTIDA SUA POLTRONA NO ÔNIBUS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO BILHETE DE PASSAGEM.
* SER ATENDIDO COM URBANIDADE PELOS PREPOSTOS DA TRANSPORTADORA E PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO.
* RECEBER OS COMPROVANTES DOS VOLUMES TRANSPORTADOS NO BAGAGEIRO.
* SER INDENIZADO POR EXTRAVIO OU DANO DA BAGAGEM TRANSPORTADA NO BAGAGEIRO.
* RECEBER A DIFERENÇA DO PREÇO DA PASSAGEM, QUANDO A VIAGEM SE FAÇA TOTAL OU PARCIALMENTE EM VEÍCULO DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES ÀS DAQUELE CONTRATADO.
* RECEBER ÀS EXPENSAS DA TRANSPORTADORA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E POUSADA, NOS CASOS DE VENDA DE MAIS DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A MESMA POLTRONA OU INTERRUPÇÃO OU RETARDAMENTO DA VIAGEM, QUANDO TAIS FATOS FOREM IMPUTADOS À TRANSPORTADORA.
* RECEBER DA TRANSPORTADORA, EM CASO DE ACIDENTE, IMEDIATA E ADEQUADA ASSISTÊNCIA.
* DESISTIR DA VIAGEM ATÉ 3 (TRÊS) HORAS ANTES, DEVENDO A IMPORTÂNCIA PAGA SER DEVOLVIDA OU SE PREFERÍVEL, REMARCADO O BILHETE PARA OUTRA DATA.
* O PASSAGEIRO, EM NENHUMA HIPÓTESE, DEVERÁ SER OBRIGADO AO PAGAMENTO DE SEGURO FACULTATIVO.

GARDENIA

EXPRESSO GARDENIA LTDA

CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022

Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 3448-2000 - 0800 30 2000 - CEP 31255-080

1ª VIA EMITENTE/PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

849232

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APÓLICE Nº 0.0000159.4 - SUCURSAL SÃO PAULO

AV. IPIRANGA, [illegible] - 22º ANDAR

CENTRO - 01046-926 - SÃO PAULO - SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
POUSO ALEGRE	MONTE SIAO	753951

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
24/01/08	14:30	35	0

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL
16,10	0,00	0,00	1,00	17,10

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
23/01/08	10088	C263	1816

PREFIXO	LINHA
4113	POUSO ALEGRE X MONTE SIAO

EMITIDO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda - Av. [illegible] - Conj. Cinha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - CEP 35588-000
ARCOS - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I.E. 062.396912.0043 - 199.898 x 2 de 800.002 a 999.999
AUT. 08/264560/2007 - AI 1º NÍVEL BH I - ADF EM 17/12/2007 - Data Impr. 17/12/2007

DEVERES DO DELEGATÁRIO - DECRETO 32.656/91 - ART. 62 INCISO X - INTERMUNICIPAL

REEMBOLSAR O PASSAGEIRO O VALOR DA VIAGEM NÃO UTILIZADA, SE APRESENTADA ATÉ DOZE (12) HORAS ANTES DE VIAGEM NORMAL E ATÉ VINTE E QUATRO (24) HORAS ANTES DE VIAGEM DE REFORÇO, OU NO ATO DA SOLICITAÇÃO, QUANDO O SERVIÇO NÃO TIVER SIDO PRESTADO.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (DECRETO Nº 2.521/98) - INTERESTADUAL

* RECEBER SERVIÇO ADEQUADO.
* RECEBER DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DA TRANSPORTADORA INFORMAÇÕES PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS OU COLETIVOS.
* SER TRANSPORTADO COM PONTUALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E CONFORTO, DO INÍCIO AO TÉRMINO DA VIAGEM.
* TER GARANTIDA SUA POLTRONA NO ÔNIBUS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO BILHETE DE PASSAGEM.
* SER ATENDIDO COM URBANIDADE PELOS PREPOSTOS DA TRANSPORTADORA E PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO.
* RECEBER OS COMPROVANTES DOS VOLUMES TRANSPORTADOS NO BAGAGEIRO.
* SER INDENIZADO POR EXTRAVIO OU DANO DA BAGAGEM TRANSPORTADA NO BAGAGEIRO.
* RECEBER A DIFERENÇA DO PREÇO DA PASSAGEM, QUANDO A VIAGEM SE FAÇA TOTAL OU PARCIALMENTE, EM VEÍCULO DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES ÀS DAQUELE CONTRATADO.
* RECEBER ÀS EXPENSAS DA TRANSPORTADORA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E POUSADA, NOS CASOS DE VENDA DE MAIS DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A MESMA POLTRONA OU INTERRUPÇÃO OU RETARDAMENTO DA VIAGEM, QUANDO TAIS FATOS FOREM IMPUTADOS À TRANSPORTADORA.
* RECEBER DA TRANSPORTADORA, EM CASO DE ACIDENTE, IMEDIATA E ADEQUADA ASSISTÊNCIA.
* DESISTIR DA VIAGEM ATÉ 3 (TRÊS) HORAS ANTES, DEVENDO A IMPORTÂNCIA PAGA SER DEVOLVIDA, OU SE PREFERÍVEL, REMARCADO O BILHETE PARA OUTRA DATA.
* O PASSAGEIRO, EM NENHUMA HIPÓTESE, DEVERÁ SER OBRIGADO AO PAGAMENTO DE SEGURO FACULTATIVO.

GARDENIA

EXPRESSO GARDENIA LTDA

CNPJ 49.914.641/0001-40 - Insc. Est.: 062.626193.0022

Rua Porto, 630 - Bairro São Francisco - Belo Horizonte - MG

Fone: (31) 3448-2000 - 0800 30 2000 - CEP 31255-080

1ª VIA EMITENTE/PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

849231

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

CIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA

APÓLICE Nº 0.0000159.4 - SUCURSAL SÃO PAULO

AV. IPIRANGA, 344 - 8º ANDAR

CENTRO - 01046-926 - SÃO PAULO - SP

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D - 479

DE	PARA	BILHETE Nº
BELO HORIZON	POUSO ALEGRE	753931

DATA DA VIAGEM	HORÁRIO	POLTRONA	PLATAFORMA
24/01/08	07:00	37	G1

TARIFA	SEGURO	PEDÁGIO	TARIFA DE EMB.	TOTAL
61,55	0,00	0,00	2,00	63,55

DATA DA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	SERVIÇO
23/01/08	10088	C263	5020

PREFIXO	LINHA
1043	BELO HORIZONTE X ITAJUBA

DADOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda - ... - CNPJ 18.103.051/0001-04 - ... - 199.998 x 2 de 800.002 a 999.999 - AUT. 00264560/2007 - AI 1º NÍVEL BH - ... (IM 17/12/2007) - Data impr.: 17/12/2007

ESTE BILHETE SERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

DEVERES DO DELEGATÁRIO - DECRETO 32.656/91 - ART. 62 INCISO X - INTERMUNICIPAL

REEMBOLSAR O PASSAGEIRO O VALOR DA VIAGEM NÃO UTILIZADA, SE APRESENTADA ATÉ DOZE (12) HORAS ANTES DE VIAGEM NORMAL E ATÉ VINTE E QUATRO (24) HORAS ANTES DE VIAGEM DE REFORÇO, OU NO ATO DA SOLICITAÇÃO, QUANDO O SERVIÇO NÃO TIVER SIDO PRESTADO.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (DECRETO Nº 2.521/98) - INTERESTADUAL

* RECEBER SERVIÇO ADEQUADO.
* RECEBER DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E DA TRANSPORTADORA INFORMAÇÕES PARA DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS OU COLETIVOS.
* SER TRANSPORTADO COM PONTUALIDADE, SEGURANÇA, HIGIENE E CONFORTO, DO INÍCIO AO TÉRMINO DA VIAGEM.
* TER GARANTIDA SUA POLTRONA NO ÔNIBUS, NAS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO BILHETE DE PASSAGEM.
* SER ATENDIDO COM URBANIDADE PELOS PREPOSTOS DA TRANSPORTADORA E PELOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO.
* RECEBER OS COMPROVANTES DOS VOLUMES TRANSPORTADOS NO BAGAGEIRO.
* SER INDENIZADO POR EXTRAVIO OU DANO DA BAGAGEM TRANSPORTADA NO BAGAGEIRO.
* RECEBER A DIFERENÇA DO PREÇO DA PASSAGEM, QUANDO A VIAGEM SE FAÇA TOTAL OU PARCIALMENTE, EM VEÍCULO DE CARACTERÍSTICAS INFERIORES ÀS DAQUELE CONTRATADO.
* RECEBER ÀS EXPENSAS DA TRANSPORTADORA ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E POUSADA, NOS CASOS DE VENDA DE MAIS DE UM BILHETE DE PASSAGEM PARA A MESMA POLTRONA OU INTERRUPÇÃO OU RETARDAMENTO DA VIAGEM, QUANDO TAIS FATOS FOREM IMPUTADOS À TRANSPORTADORA.
* RECEBER DA TRANSPORTADORA, EM CASO DE ACIDENTE, IMEDIATA E ADEQUADA ASSISTÊNCIA.
* DESISTIR DA VIAGEM ATÉ 3 (TRÊS) HORAS ANTES, DEVENDO A IMPORTÂNCIA PAGA SER DEVOLVIDA, OU SE PREFERÍVEL, REMARCADO O BILHETE PARA OUTRA DATA.
* O PASSAGEIRO, EM NENHUMA HIPÓTESE, DEVERÁ SER OBRIGADO AO PAGAMENTO DE SEGURO FACULTATIVO.

137,51

Cento e Trinta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

Juliano Righetto

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851039 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Passagens de ida e volta a BH para participar de curso sobre Transporte Escolar

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.815,27
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.815,27

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) **11/02/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85820000038-4 | 15270270240-3 | 24177439900-7 | 01452008017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:59:09
279111214 0373

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras

85820000038-4 15270270240-3 24177439900-7

01452008017-3

Data do pagamento 11/02/2008

Valor Total 3.815,27

==========

NR.AUTENTICACAO A.4DA.432.D75.B11.1BE

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00045
28/01/2008
FICHA 0012

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

PROCESSO — Ref. 01/2008

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
INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008. E FERIAS PREMIO DOS FUNCIONARIOS CILENE E LAZARO PRIMEIRA PARCELA.	Valor 3.815,27

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	312013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0032	**INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 012 Cota 6 — 28/01/2008

Saldo anterior	40.000,00 PESSOAL
Valor	3.815,27
Saldo atual	36.184,73

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, oitocentos e quinze reais e vinte e sete centavos)

ASS.
DATA 11/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 851050
VOUCHER 50

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00094
21/02/2008
FICHA 0014

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIDA DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE FEVEREIRO DED 2008.	Valor 191,82

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	0030	**FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 014 Cota 6 21/02/2008

Saldo anterior	9.808,18 PESSOAL
Valor	191,82
Saldo atual	9.616,36

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 28/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 28/02/08

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

ASS.
DATA 28/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
5-1 AD 91

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00095
21/02/2008
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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

FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	14.034,23
INSS	1.393,42
IRRF	631,01
EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	914,65
Valor Liquido	**11.095,15**

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	0024	**FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — 21/02/2008

Saldo anterior	158.869,11 PESSOAL
Valor Bruto	14.034,23
Saldo atual	144.834,88

JULIANO RAGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RAGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil e noventa e cinco reais e quinze centavos)

ASS.

DATA 28/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER 92

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

S-1 = 851087 = 1390,36 / 851084 = 75160

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

S-1 851086 = 670,24 / 851088 = 861,26 / 851085 = 1887,48

S-1 AD = 5.534,21

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Funcionários

MÊS: Fevereiro 2008

Nome	Salário	Adicional	Sal. Fam.	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
Adriana Donizette Ruas	R$ 946,44	R$ 94,64	R$ 0,00	R$ 1.041,08	R$ 93,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,78	R$ 751,60	
Carlos Humberto da Silva Cardos	R$ 2.208,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.208,36	R$ 242,92	R$ 77,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.887,48	
Cilene Donizete Felice	R$ 748,74	R$ 224,62	R$ 63,94	R$ 1.037,30	R$ 87,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,52	R$ 734,18	
David de Paulo Silva	R$ 1.156,76	R$ 115,68	R$ 31,97	R$ 1.304,41	R$ 114,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,89	
Edmar Cândido Filho	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 13,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,36	
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 13,53	R$ 0,00	R$ 252,74	R$ 1.137,62	
Henrique Moura Santos Lopes	R$ 946,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,44	R$ 85,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,26	
Lázaro Roberto Talarico	R$ 2.523,84	R$ 757,15	R$ 31,97	R$ 3.312,96	R$ 318,37	R$ 525,99	R$ 0,00	R$ 160,48	R$ 2.308,12	
Nilton Messias de Azevedo	R$ 1.156,76	R$ 0,00	R$ 63,94	R$ 1.220,70	R$ 104,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,13	R$ 1.026,46	
Total da Folha	R$ 12.842,14	R$ 1.192,0	R$ 191,82	R$ 14.226,05	R$ 1.393,42	R$ 631,01	R$ 0,00	R$ 914,65	R$ 11.286,97	

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Funcionários

Pagamentos em cheques

MÊS: Fevereiro 2008

Nome	Agência	Operação	Conta	Valor R$
Adriana Donizette Ruas				R$ 751,60
Carlos Humberto da Silva Cardoso				R$ 1.887,48
Cilene Donizete Felice				R$ 734,18
Edmar Cândido Filho				R$ 1.390,36
Henrique Moura Santos Lopes				R$ 861,26
Laercio Guadanhinhi				R$ 709,13
			Total	**R$ 6.334,01**

PARA CRÉDITOS EM CONTAS NO DIA: 26 / 02 / 2008

segunda-feira, 25 de fevereiro de 2008

Pagination on objects

Year: Revenue 2021

Name	Region	Employees	Users	Value Rs
Accounting Owner Item				Rs 72,80
Cable Store Product Standard				Rs 1,587
Chair Order Service Item				Rs 2,13
Document Medical Tax				Rs 1,700
Engine Plan Tax Engine				Rs 484
Family Student				Rs 105

Total: Rs 82,54,01

1.390,36

Um Mil Trezentos e Noventa Reais e Trinta e Seis Centavos **********

Edmar Candido Filho

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851087 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha de pagamento fevereiro 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

1.887,48

Um Mil Oitocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Oito Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851085 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha de pagamento fevereiro 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

861,26

Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos **********

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851088 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha de pagamento fevereiro 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Recebi

ITAPAPEL

734,18

Setecentos Trinta e Quatro Reais e Dezoito Centavos **********

Cilene Donizete Felici

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851086 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha pagamento fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Recebi: Cilene D Felici

ITAPAPEL

751,60

Setecentos e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos **********

Adriana Donizette Ruas

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851084 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Folha pagamento fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

recebi: Adriana D. Ruas

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00048
28/01/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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
DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE CAMOINAS COM A FINALIDADE DE DAR MANUTECAO NA MAQUINA DE CAFE E COMPRAR UNIFORME PARA NOVO FUNCIONARIO	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	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 8** 28/01/2008

Saldo anterior	48.878,75 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	48.698,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS.
DATA 08/02/08
NOME
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 3-1 851040
VOUCHER 41

QUITACAO

(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 Saeco e Hermitex

Assunto Manutenção da maquina de café e compra de uniforme para fiuncionário

Saida dia 07/02/2008 **Retorno** 07/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
226	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, sexta-feira, 1 de fevereiro de 2008

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

83 Data: 08/02/2008 Destino: Campinas

Motivo Principal: Pegar a maquina de café da manutenção em Campinas na empresa Saeco.

Motivo Secundário: Compra de uniforme para funcionário na loja Hermitex.

NOVO IMPRIMIR

No dia 07 de Fevereiro sai da Câmara Municipal de Monte Sião em direção a Campinas para compra de Uniforme para funcionário da Câmara Municipal na empresa Hermitex e também pegar a máquina de café na empresa Saeco empresa esta autorizada a fazer a manutenção nesta máquina, sai do Municipio por volta de 7h45min da manhã e chegando em Campinas às 9h30min onde dirigime a empresa Saeco para pegar a máquina de café onde saí da mesma às 12:00 pois a maquina não se encontrava no setor de manutenção e sim na loja onde tive que aguardar até que eles a pegasem, saindo fui almoçar até que a loja Hermitex abri-se após o almoço e assim compra-se o uniforme para funcionário onde retornei a Monte Sião por volta de 15h chegando em Monte Sião às 16h30min.

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 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851040 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Manutenção máquina de café e compra de uniforme

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00058
01/02/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

CREDOR 384-EDMAR CANDIDO FILHO
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 603, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-6647454
Fone 3465-8625

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS PARA SE DESLOCAR ATE SAO PAULO E PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO INTERNA PROMOVIDO PELA COM UNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

IMPORTANCIA

Valor 914,25

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	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	48.698,75 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	47.784,50

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

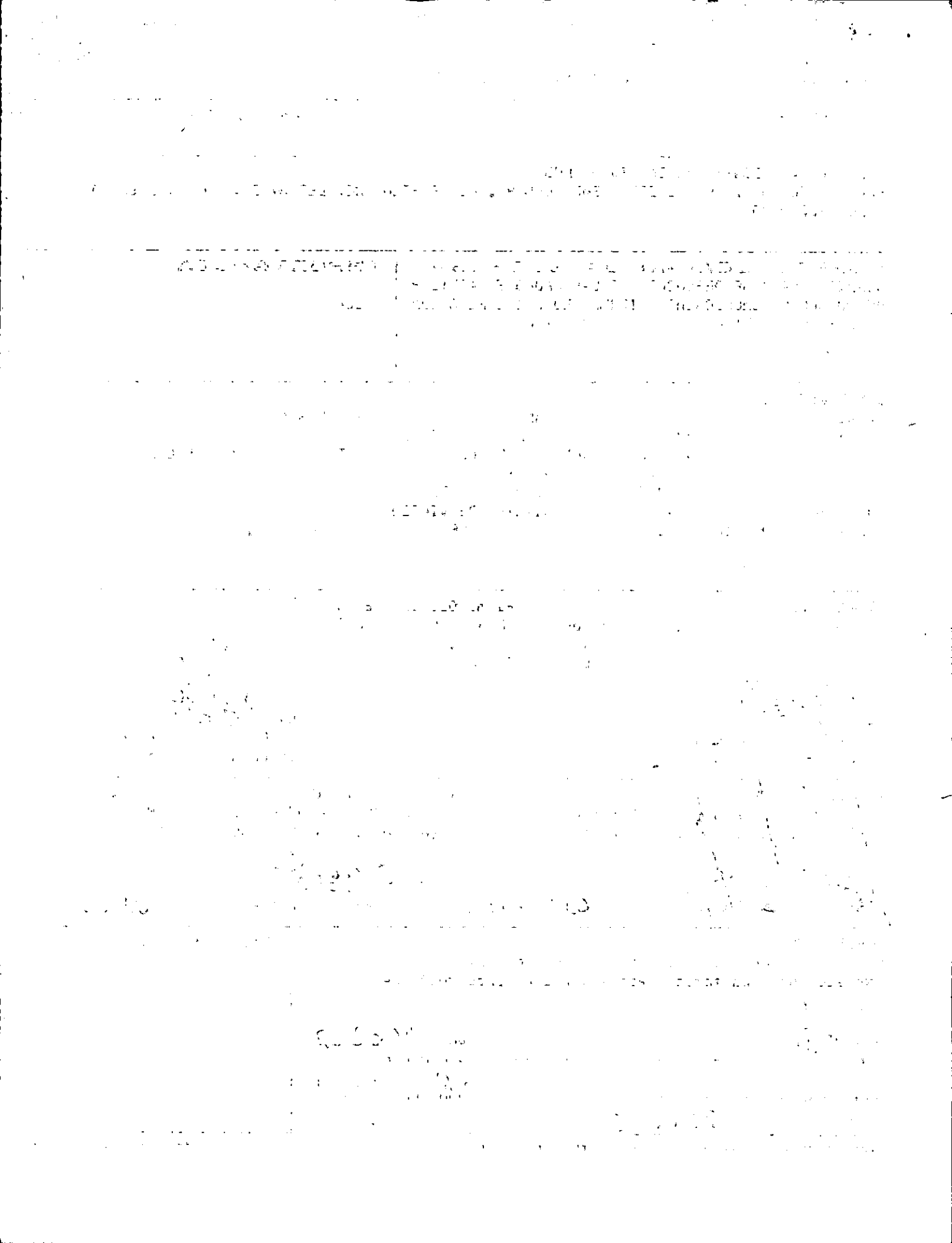
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS. X
NOME
DATA 14/02/08
DOCUMENTO X M-6.647.454
BANCO/CHEQUE 5.1 891065
VOUCHER 66

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(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: **Edmar Cândido Filho**

DESTINO

Cidade **São Paulo** **Estado** **SP**

Orgão/Local **Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda.**

Assunto **Curso de Comunicação Interna**

Saida dia **14/02/2008** **Retorno** **17/02/2008**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
227	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

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, 8 de fevereiro de 2008

Edmar Cândido Filho
Requerente

Prestação de contas:

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

79 Data: 18/02/2008 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Curso de Comunicação Interna

Motivo Secundário: Melhorar a comunicação interna na Câmara

NOVO IMPRIMIR

Na quinta-feira, dia 14 embarquei às 16 horas para São Paulo para participar do curso de comunicação interna no Bairro Vila Olímpia.
Ás 9 horas do dia 15 de fevereiro, iniciou-se o curso com apresentação da ministrante, Simone Barros Rabelo Jornalista, carioca, formada pela UGF, com MBA em Marketing (FGV RJ), cursou pós-graduação em Sociologia (PUC Rio). Trabalhou na área de Comunicação Interna da White Martins e Banco Boavista, Banco Prosper e em empresas como Fecomércio RJ, Secretaria de Turismo do RJ, FSB Comunicações nas áreas de Comunicação Corporativa e Marketing e em seguida dos participantes com um breve histórico de cada um.
Após as apresentações, deu-se início ao curso com o assunto Cultura Interna e análise de micro-ambiente - adequação dos objetivos de Comunicação às metas de cada empresa ou instituição; Redação de perfis e relatórios institucionais – a importâncias da divulgação formal para o público interno e preocupação com a uniformidade do discurso.
Após apresentação desses conteúdos, formaram-se grupos para trabalhos em equipe simulando situações adversas para avaliar o conteúdo apresentado.
Após ao almoço foi abordado temas como: Quadro de avisos e rede interna - padronização de informação e dados relevantes para todos os funcionários. Nesse momentos foi dado espaço aos participantes para explanarem cada um de sua realidade e discutido as sugestões para que cada empresa ou Instituição pudesse aplicar e ou implantar e depois avaliar o resultado.
No 2º dia do curso, sábado, dia 16 de fevereiro, o curso iniciou-se também às 9 horas relembrando alguns pontos importantes do dia anterior nas atividades e explanação geral. A Professora Simone Rabelo explanou sobre os eventos de integração - parceria com RH e mobilização da equipe e familiares; Programas de qualidade - mobilização da equipe em prol da geração de sugestões permanentes para melhorias diversas na empresa e opções de pesquisas internas.
Os participantes tiveram que relatar casos parecidos e a professora sugeria algumas modificações , em seguida outras dinâmicas foram aplicadas em torno do assunto tratado.
O tema comunicação empresarial também foi abordado e alguns vídeos foram passados que demonstra exatamente alguns conteúdos apresentados.
No 3º e ultimo dia, 17 de fevereiro, ás 9 horas deu-se inicio ao curso falando sobre a importância dos Programas de parcerias e convênios para benefício de toda a equipe. Vias como: House organ – novos conceitos e novos modelos/formato web e impresso e Intranet – gestão e interdisciplinariedade; unindo pessoas, estratégias e operações através da comunicação.
o curso foi finalizados com vídeos e discussões gerais sobre a importância da comunicação interna em cases de empresas de diversos setores. Assuntos como intranet, quadro de avisos, eventos internos foram alguns de destaque no curso.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Edmar Candido Filho
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Certificado

Certificamos a participação do(a) Sr.(a)

Edmar Candido Filho

no Curso de Extensão Comunicação Interna

realizado em São Paulo

no período de 15 a 17 de fevereiro de 2008

com carga horária de 12 horas-aula

Simone Barros Rabello - Ministrante

Escola de Comunicação

Requerimento 05/2008

Exmo. Sr.
Presidente e Vereador
Juliano Righetto

Requerimento

Venho por meio deste, requerer a autorização do Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal e Vereador Juliano Righetto para participar do curso de Comunicação Interna na cidade São Paulo do dia 14 ao dia 17.

O curso vem ao encontro de minhas atuais atividades aqui na Câmara Municipal – Informativo e comunicação interna fortalecida. Por gentileza aguardo um parecer de sua pessoa.

Anexo encontra-se cópia do curso com as informações necessárias.

Atenciosamente

Edmar Candido Filho
Assessor de comunicação social

Monte Sião, 06 de fevereiro de 2008.

Comunicação Interna

Cidade
São Paulo - SP

Datas e horários
:: 15/2/2008 e 17/2/2008
:: Sexta e Sábado (9h a 18h) e domingo (9h a 13h)

O que é o Curso?
:: O curso apresenta aos alunos, da área de comunicação e interessados, importantes ações e eventos voltados para o público interno das empresas, focado na forma de execução dos projetos, mobilização interna, intranet e divulgação da cultura da empresa. As aulas são expositivas e baseadas em cases de empresas de diversos setores. Assuntos como intranet, quadro de avisos, eventos internos são alguns de destaque no curso. A professora apresenta, ao final do curso, um vídeo sobre Comunicação Empresarial.

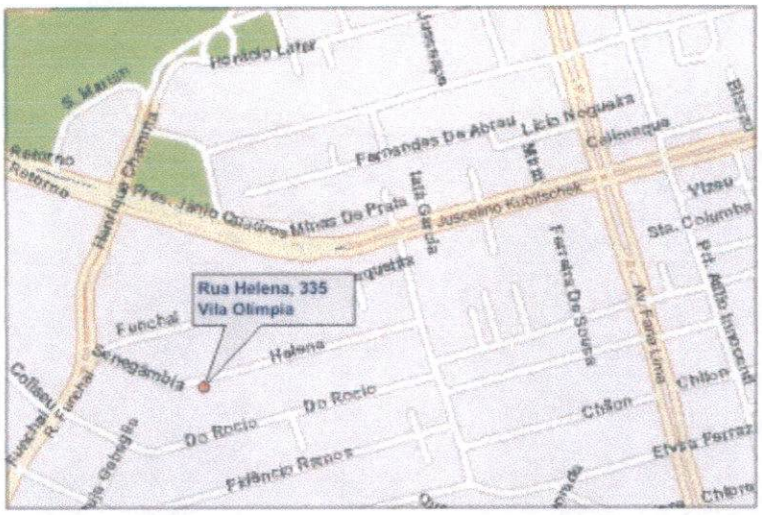
Conteúdo programático
:: Comunicação Empresarial - realidade para pequenas, médias e grandes empresas. Como a cultura de uma organização interfere na comunicação interna?
:: Cultura interna e análise de microambiente - adequação dos objetivos de Comunicação às metas de cada empresa
:: Redação de perfis e relatórios institucionais - a importância da divulgação formal para o público interno e preocupação com a uniformidade do discurso
:: Quadro de avisos e rede interna - padronização de informação e dados relevantes para todos os funcionários
:: Eventos de integração - parceria com RH e mobilização da equipe e familiares
:: Programas de qualidade - mobilização da equipe em prol da geração de sugestões permanentes para melhorias diversas na empresa e opções de pesquisas internas
:: Programas de parcerias e convênios para benefício de toda a equipe
:: House organ – novos conceitos e novos modelos/formato web e impresso
:: Intranet – gestão e interdisciplinariedade; unindo pessoas, estratégias e operações através da comunicação
:: Vídeo / discussões gerais

Carga horária
:: 20 horas-aula

Quem ministra

Simone Barros Rabello
Jornalista, carioca, formada pela UGF, com MBA em Marketing (FGV RJ), cursou pós-graduação em Sociologia (PUC Rio). Trabalhou na área de Comunicação Interna da White Martins e Banco Boavista, Banco Prosper e em empresas como Fecomércio RJ, Secretaria de Turismo do RJ, FSB Comunicações nas áreas de Comunicação Corporativa e Marketing.

Local
Sede do Comunique-se
:: Rua Helena, 335 - 10º andar
:: Vila Olímpia
:: São Paulo - SP



Investimento
- 6x R$ 47,00
- 5x R$ 56,00
- 4x R$ 68,00
- 3x R$ 85,00
- 2x R$ 127,50
- 1x R$ 255,00

Formas de pagamento
:: 1ª parcela com boleto bancário e demais com cheque pré-datado; ou
:: Parcelamento com cartão de crédito
Ag. 0462 / Banco Real
C/C8740706
CNPJ: 04.558.476/0002-84
Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda.
Valor: R$ 255,00

Inscrição:: Via internet: clique aqui
:: E-mail: cursos@comunique-se.com.br
:: Telefone (11) 3897-0860
:: O horário de atendimento é de 9h a 18h

914,25

Novecentos e Quatorze Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

Edmar Candido Filho

Monte Sião 14 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851065 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Curso de Controle Interno

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00069
08/02/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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 A SAO PAULO PAR PARTICIPAR DO CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO PROMOVIDO PELO IBRAP.

IMPORTANCIA

Valor 609,50

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	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 08/02/2008

Saldo anterior	47.784,50 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	47.175,00

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 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 19/02/08

NOME

DOCUMENTO M.G.165.531

BANCO/CHEQUE 5-1 891073

VOUCHER 75

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** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso sobre Protocolo e Arquivo

Saida dia 20/02/2008 **Retorno** 22/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
230	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

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, 1 de fevereiro de 2008

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 25/02/2008 Destino: São Paulo - SP

Motivo Principal: Participação do Curso: Do protocolo ao arquivo.

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

Na data de 20 de fevereiro de 2008, a convite do senhor Presidente, Vereador Juliano Righetto, nos dirigimos até a cidade de São Paulo, onde nos dias 21 e 22 participamos do Curso: Do protocolo ao arquivo, que foi promovido pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública.

O curso foi ministrado pelo Professor Kleber Gabriel da Silva e foi realizado no Hotel São Raphael - no Largo do Aroche - São Paulo.

Logo pela manhã do dia 21, o professor Kleber passou a discorrer sobre o tema proposto, mostrando a todos a grande importância da organização em uma repartição pública. No primeiro dia foram abordados os temas relacionados ao protocolo, tais como:
Necessidade de organização, irregularidades, como organizar o protocolo, responsabilidades, distribuição dos processos, tipos de documentos, prazos, registro e muitos outros.

Já no dia 22, o professor explanou sobre o arquivo, mostrando os meios legais e corretos de proceder o arquivo de documentos. Abordou ainda diversos pontos como:
localização do arquivo, tipos de arquivo, organização, eliminação de documentos, arquivo morto, gerenciamento eletrônico, digitalização, empréstimo de processos, desentranhamento entre outros.
Em síntese, temos que o curso foi de grande valia, mostrando que o sistema de protocolo e arquivo da Câmara Municipal, apesar de estar bem estruturado, ainda tem condição de melhor muito.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública, surgem no tratamento dispensado à informação e a documentação, que nos facilite o trabalho e garanta a segurança jurídica, aos atos praticados pelos representantes do poder público.

Trabalharemos acerca de técnicas, procedimentos e cautelas, levando-se em consideração o excesso de burocracia, onde problemas acabam por surgir, no correto encaminhamento, armazenamento e normatização dos documentos, seja no espaço físico ou na busca imediata desses documentos ou informações.

O principal objetivo do curso, é o de oferecer o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e possíveis eliminações.

programa

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Conceito
- Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista)
- Noções gerais

GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado
- Análise da documentação e/ou informação apresentada
- Irregularidades
- Limitações e cautelas
- Medidas que antecedem o início
- Fluxo dos trabalhos
- Como organizar
- Níveis de responsabilidade
- Distribuição
- Atribuições e competências do Protocolo
- Recebimento de documentos e processos
- Tipos de documentos e arquivos
- Documentos pessoais
- Registro, Protocolização e Autuação
- Prazos aplicáveis

NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CONTROLE NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/ autuar
- Juntada e desentranhamento
- Apensamento e desapensamento
- Incorporação
- Volumes e anexos
- Registros em livros e/ou fichas
- Controle informatizado
- Vista de documentos e/ou processos fora da repartição

TÉCNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local
- Higienização
- Tipos de arquivos
- Como organizar um arquivo
- Eliminação de documentos e processos
- Responsabilidade dos registros
- Empréstimo de processos
- Arquivo morto

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
- Métodos de arquivamento
- Planos de assuntos
- Material arquivístico
- Digitalização
- Gerenciamento eletrônico

ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentação)

MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- Certificado de Participação

carga horária/datas-locais

12 (doze) horas-aula / 1 (um) evento
1º dia - das 8h30min às 12h00 e das 13h30min às 18h00
2º dia - das 8h00 às 12h00

A) **EM CAMPINAS - 29 e 30 de janeiro/2008**
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

B) **EM SÃO PAULO - 14 e 15 de fevereiro/2008**
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

C) **EM SANTOS - 04 e 05 de março/2008**
MENDES PLAZA HOTEL
Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Fone: (13) 3289-4243

D) **NO RIO DE JANEIRO - 25 e 26 de março/2008**
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2555-2700

E) **EM CURITIBA - 08 e 09 de abril/2008**
TÍVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

F) **EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de abril/2008**
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

G) **EM PORTO ALEGRE - 13 e 14 de maio/2008**
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

H) **EM SÃO PAULO - 15 e 16 de maio/2008**
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

I) **EM RIBEIRÃO PRETO - 10 e 11 de junho/2008**
HOTEL PLAZA INN MASTER
Rua Álvares Cabral, 1120 - Fone: (16) 2102-6000

J) **EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de junho/2008**
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

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

Digitalização Documental

CURSO 415 DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa 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. CNJP- 01.600.715/0001-48

BRASIL S/A	BANESPA S/A
A 31-6	Ag. 467
C nº. 10.810-3	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.

INSCRIÇÕES COM RESERVAS 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).

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

CENTRAL DE ATENDIMENTO - Fone/Fax: (16) 2132 7000

programa

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- Certificado de Participação

DUPLICADO

IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA

IBRAP

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

LAZARO ROBERTO TALARICO

Pela participação no CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por KLEBER GABRIEL DA SILVA

Ribeirão Preto, 23 / FEVEREIRO / 2008

Coordenação

Participante

Curso: ..S.B-CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Data...:21/02/2008 a 22/02/2008

DA ADMINISTRACAO PUBLICA
- Conceito // Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista) // Nocoes gerais
GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado // Analise da documentacao e/ou informacao apresentada // Irregularidades // Limitacoes e cautelas // Medidas que antecedem o inicio formal dos trabalhos // Como organizar // Niveis de responsabilidade // Distribuicao // Atribuicoes e competencias do Protocolo // Recebimento de documentos e processos // Tipos de documentos e arquivos // Documentos pessoais // Registro, Protocolizacao e Autuacao // Prazos aplicaveis
NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITACAO DOS DOCUMENTOS
CONTROLE NA TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/autuar // Juntada e desentranhamento // Apensamento e desapensamento // Incorporacao // Volumes e anexos // Registros em livros e/ou fichas // Controle informatizado // Vista de documentos e/ou processos fora da repartica
TECNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local // Higienizacao // Tipos de arquivos // Como organizar um arquivo // Eliminacao de documentos e processos // Responsabilidade dos registros // Emprestimo de processos // Arquivo morto
ORGANIZACAO DOCUMENTAL
- Metodos de arquivamento // Planos de assuntos // Material arquivistico // Digitalizacao // Gerenciamento eletronico
ERROS E VICIOS ENCONTRADOS NA GESTAO DE DOCUMENTACAO
ROTEIRO BASICO - ESTRUTURACAO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTACAO
TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentacao)
MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLACAO APLICAVEL

609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos **********

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 19 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851073 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para curso de Protocolo e Arquivo em São Paulo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00070
08/02/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 172-ADRIANA DONIZETTE RUAS, 035.989.336-81

RUA MINAS GERAIS, 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 10.498.393

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DA FUNCIONARIA A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO PROMOVIDO PELO IBRAP.

IMPORTANCIA

Valor 609,50

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	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 08/02/2008

Saldo anterior	47.175,00 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	46.565,50

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 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS. Adriana D. Ruas DATA 20/02/08

NOME

DOCUMENTO M-10.498.393.

BANCO CHEQUE

5-1 851076

VOUCHER 77

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: Adriana Donizette Ruas

Cargo Assessora Técnica Legislativo **CIC** 035.989.336 - 81

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso sobre Protocolo e Arquivo

Saida dia 20/02/2008 **Retorno** 22/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
231	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

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, 1 de fevereiro de 2008

Adriana Donizette Ruas
Requerente

Prestação de contas:

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

73 Data: 26/02/2008 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Participação do Curso: Do Protocolo ao Arquivo

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

Nos dias 21 e 22 de fevereiro, estive na Companhia do Presidente da Câmara Municipal o Ver. Juliano Righetto, do Diretor Lázaro Roberto Talarico e do Assessor Legislativo Nilton Messias de Azevedo, para participarmos do Curso:"Do Protocolo ao Arquivo".

O Curso foi realizado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública em São Paulo no San Raphael Hotel e ministrado pelo professor Kleber Gabriel da Silva que demonstrou muito conhecimento e eficiência em sua maneira culta em suas explicações. Podemos dizer que estamos dando passos certos em relação à "Protocolo e Arquivo" desta Casa de Leis e que estamos buscando em fonte certa, este curso, por exemplo, aprendemos a aperfeiçoar um pouco mais a maneira de protocolar e arquivar os documentos da Casa. O curso teve início às 8h30min às 12 horas e das 13h30min às 18 horas e, no segundo dia iniciou-se das 8 horas às 12 horas.

O principal objetivo deste curso, foi oferecer aos participantes o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, ou seja, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e suas eliminações.

Para finalizar o Professor Kleber entregou o certificado de participação aos presentes e passou um vídeo de uma palestra ministrado pelo Professor Martins na qual ele abordou vários temas de auto-ajuda.

" Podemos melhorar sempre".

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Adriana Donizette Ruas
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

professor

O presente curso será ministrado por um de nossos professores, podendo ser:

MARIA FERNANDA VIEIRA AGUIAR

Professora, Educadora Ambiental, Bacharel em Direito com especialização em Direito Processual Civil; Mestranda em Gestão e Auditoria Ambiental; Pós-Graduanda em Direito Administrativo e Contemporâneo; Atua há mais de uma década e meia junto à Administração Pública, com experiência nas áreas de Urbanismo e Administração; Diretora da Coordenadoria de Processos e Sindicâncias, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Araras/SP.; Presidente da Comissão Permanente Processante Administrativa; Presidente da Comissão Sindicante Revisora; Responsável pela instalação da Coordenadoria de Sindicância; por pareceres relativos a Reestruturação Administrativa, ao Estatuto do Servidor Público e ao projeto inicial de instalação da Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil do Município de Araras/SP.; é membro de vários Conselhos e Associações; Autora de artigos publicados; Professora do IBRAP.

KLEBER GABRIEL DA SILVA

Graduado em Letras, MBA em Gestão Cultural, Ambiental e Turística, Professor e Consultor do IBRAP, poeta e cronista, autor dos livros "Terra e Corpo" e "Rascunho de Sono". Há 18 anos na Administração Pública, atuou nas áreas de gestão de patrimônio, de cultura e turismo e de planejamento. Presidiu e participou como relator de diversas Comissões, com destaque para: criação de programa municipal de cultura, revisão de Código de Posturas Municipais e revisão de Lei Municipal de Zoneamento. Fundador e participante de diversas associações, atuando Diretor de Comunicações do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga.

Cursos em:

Campinas
São Paulo (duas turmas)
Santos
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte (duas turmas)
Porto Alegre
Ribeirão Preto

Programação janeiro - junho/2008

IBRAP

Consultorias IBRAP !

Utilize a ferramenta certa para um bom resultado na sua Administração.

DESTAQUES

Questões relevantes sobre o Funcionário Público

Legislações (Federais, Estaduais e Municipais)

Dificuldades e/ou problemas enfrentados junto à justiça comum

Jurisprudências e julgados

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

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA/INSCRIÇÃO.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro
14 085 520 - Ribeirão Preto - S. Paulo
Fone / Fax: 16 2132 7000
www.ibrap.org.br - ibrap@ibrap.org.br

Diretoria de Planejamento-MKT 03120612007

Mala Direta Postal
1.74.24.0032-6 - DR/SPI
IBRAP
CORREIOS

DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CORREIOS

Curso 415

Organização Documental

Do recebimento à possível eliminação de documentos
Como arquivar
Técnicas, procedimentos e cautelas
Questões práticas

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública, surgem no tratamento dispensado à informação e a documentação, que nos facilite o trabalho e garanta a segurança jurídica, aos atos praticados pelos representantes do poder público.

Trabalharemos acerca de técnicas, procedimentos e cautelas, levando-se em consideração o excesso de burocracia, onde problemas acabam por surgir, no correto encaminhamento, armazenamento e normatização dos documentos, seja no espaço físico ou na busca imediata desses documentos ou informações.

O principal objetivo do curso, é o de oferecer o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e possíveis eliminações.

programa

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Conceito
- Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista)
- Noções gerais

GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado
- Análise da documentação e/ou informação apresentada
- Irregularidades
- Limitações e cautelas
- Medidas que antecedem o início formal dos trabalhos
- Como organizar
- Níveis de responsabilidade
- Distribuição
- Atribuições e competências do Protocolo
- Recebimento de documentos e processos
- Tipos de documentos e arquivos
- Documentos pessoais
- Registro, Protocolização e Autuação
- Prazos aplicáveis

NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CONTROLE NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/ autuar
- Juntada e desentranhamento
- Apensamento e desapensamento
- Incorporação
- Volumes e anexos
- Registros em livros e/ou fichas
- Controle informatizado
- Vista de documentos e/ou processos fora da repartição

TÉCNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local
- Higienização
- Tipos de arquivos
- Como organizar um arquivo
- Eliminação de documentos e processos
- Responsabilidade dos registros
- Empréstimo de processos
- Arquivo morto

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
- Métodos de arquivamento
- Planos de assuntos
- Material arquivístico
- Digitalização
- Gerenciamento eletrônico

ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentação)

MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- 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 CAMPINAS - 29 e 30 de janeiro/2008
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

B) EM SÃO PAULO - 14 e 15 de fevereiro/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

C) EM SANTOS - 04 e 05 de março/2008
MENDES PLAZA HOTEL
Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Fone: (13) 3289-4243

D) NO RIO DE JANEIRO - 25 e 26 de março/2008
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2555-2700

E) EM CURITIBA - 08 e 09 de abril/2008
TÍVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

F) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de abril/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

G) EM PORTO ALEGRE - 13 e 14 de maio/2008
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

H) EM SÃO PAULO - 15 e 16 de maio/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

I) EM RIBEIRÃO PRETO - 10 e 11 de junho/2008
HOTEL PLAZA INN MASTER
Rua Álvares Cabral, 1120 - Fone: (16) 2102-6000

J) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de junho/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

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

Organização Documental

curso 415

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa 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. CNJP- 01.600.715/0001-48

BRASIL S/A.
Ag. 2891-6
Conta nº. 10.810-3

BANESPA S/A.
Ag. 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 RESERVAS 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) 2132 7000

IBRAP

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

ADRIANA DONIZETTE RUAS

Pela participação no CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por KLEBER GABRIEL DA SILVA

Ribeirão Preto, 21 / FEVEREIRO / 2008

Coordenação

Participante

Curso: 415.B-CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Data...:21/02/2008 a 22/02/2008

DA ADMINISTRACAO PUBLICA
- Conceito // Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista) // Nocoes gerais
GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado // Analise da documentacao e/ou informacao apresentada // Irregularidades // Limitacoes e cautelas // Medidas que antecedem o inicio formal dos trabalhos // Como organizar // Niveis de responsabilidade // Distribuicao // Atribuicoes e competencias do Protocolo // Recebimento de documentos e processos // Tipos de documentos e arquivos // Documentos pessoais // Registro, Protocolizacao e Autuacao // Prazos aplicaveis
NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITACAO DOS DOCUMENTOS
CONTROLE NA TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/autuar // Juntada e desentranhamento // Apensamento e desapensamento // Incorporacao // Volumes e anexos // Registros em livros e/ou fichas // Controle informatizado // Vista de documentos e/ou processos fora da reparticao
TECNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local // Higienizacao // Tipos de arquivos // Como organizar um arquivo // Eliminacao de documentos e processos // Responsabilidade dos registros // Emprestimo de processos // Arquivo morto
ORGANIZACAO DOCUMENTAL
- Metodos de arquivamento // Planos de assuntos // Material arquivistico // Digitalizacao // Gerenciamento eletronico
ERROS E VICIOS ENCONTRADOS NA GESTAO DE DOCUMENTACAO
ROTEIRO BASICO - ESTRUTURACAO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTACAO
TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentacao)
MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLACAO APLICAVEL

609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos **********

Adriana Donizette Ruas

Monte Sião 19 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851076 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para curso de protolcolo e Arquivo em São Paulo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00071
08/02/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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 SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTROCOLO E ARQUIVO PROMOVIDO PELO IBRAP.

IMPORTANCIA

Valor **609,50**

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	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 08/02/2008

Saldo anterior	46.565,50 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	45.956,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/02/2008
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 5-1 851078
VOUCHER 78

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 São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso sobre Protocolo e Arquivo

Saida dia 20/02/2008 **Retorno** 22/02/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
232	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

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, 1 de fevereiro de 2008

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

80 Data: 25/02/2008 Destino: São Paulo

Motivo Principal: Participar do curso que tem como Tema: Do Protocolo ao Arquivo.

Motivo Secundário: Troca de experiências com outras Câmaras da melhor forma de Arquivo e Protocolo.

NOVO IMPRIMIR

Com o intuito de melhorar e avançar no processo de arquivo e protocolos dos documentos da Câmara, e que tivemos a iniciativa de participarmos do curso de arquivo e protocolo ministrado pelo IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública na cidade de São Paulo nos dias 21 e 22 de fevereiro, onde participarão, o Presidente da Casa Vereador Juliano Righetto, Lázaro Roberto Talarico Diretor da Casa, a Assessora Adriana Donizete Ruas, eu Nilton Messias de Azevedo Assessor Técnico do Legislativo.

Com início no dia 21 às 8h30mim, tendo como Professor, Kleber Gabriel da Silva dando início ao curso onde demonstrava ter grande conhecimento na área, pela parte da manhã deu vários exemplos e conceitos de arquivamento, e a grande responsabilidade que tinhamos nas mãos na hora de arquivarmos um documento pois ele é parte de nossa história, após alguns conceitos de arquivamento ele nos explicou como Gerenciar o protocolo, onde nos mostrou e deu exemplos que tinhamos que criarmos normas para melhor estabelecer as maneiras de como arquivarmos melhor os vários tipos de documentos que todos os dias nos deparamos. Durante este dia tivemos alguns intervalos para tomarmos café de uns 10 minutos e paramos para almoçar das 12h ás 13h30mim onde encerramos o dia de curso às 18h.

No dia seguinte 22 de feveireiro onde tivemos procedimento no curso ás 8h30mim com temas como:

__ ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL.
__ ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTOS.
__ ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO.
__ TABELA DE TEMPORALIDADE (ciclo de vida da documentação)
__ MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

E assim encerrando o curso ás 12 horas, este curso foi de grande importância para o desenvolvimento dos trabalhos da Câmara pois nos mostrou como organizar cada folha cada documento de maneira clara onde podemos retornarmos para nossa cidade com novas idéias que poderiamos daquele momento em diante estamos implantando em nossa Câmara pois o Máterial mais importante que temos são os documentos "Leis" que todos os dias diciplina e organiza os municipes em nosso município e em geral em todo o País, por isto temos que zelar por eles desde sua chegada "Protocolo" até seu Arquivamento.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública, surgem no tratamento dispensado à informação e a documentação, que nos facilite o trabalho e garanta a segurança jurídica, aos atos praticados pelos representantes do poder público.

Trabalharemos acerca de técnicas, procedimentos e cautelas, levando-se em consideração o excesso de burocracia, onde problemas acabam por surgir, no correto encaminhamento, armazenamento e normatização dos documentos, seja no espaço físico ou na busca imediata desses documentos ou informações.

O principal objetivo do curso, é o de oferecer o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e possíveis eliminações.

programa

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Conceito
- Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista)
- Noções gerais

GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado
- Análise da documentação e/ou informação apresentada
- Irregularidades
- Limitações e cautelas
- Medidas que antecedem o início formal dos trabalhos
- Como organizar
- Níveis de responsabilidade
- Distribuição
- Atribuições e competências do Protocolo
- Recebimento de documentos e processos
- Tipos de documentos e arquivos
- Documentos pessoais
- Registro, Protocolização e/ou Autuação
- Prazos aplicáveis

NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CONTROLE NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/autuar
- Juntada e desentranhamento
- Apensamento e desapensamento
- Incorporação
- Volumes e anexos
- Registros em livros e/ou fichas
- Controle informatizado
- Vista de documentos e/ou processos fora da repartição

TÉCNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local
- Higienização
- Tipos de arquivos
- Como organizar um arquivo
- Eliminação de documentos e processos
- Responsabilidade dos registros
- Empréstimo de processos
- Arquivo morto

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
- Métodos de arquivamento
- Planos de assuntos
- Material arquivístico
- Digitalização
- Gerenciamento eletrônico

ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentação)

MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- 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 CAMPINAS - 29 e 30 de janeiro/2008
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

B) EM SÃO PAULO - 14 e 15 de fevereiro/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

C) EM SANTOS - 04 e 05 de março/2008
MENDES PLAZA HOTEL
Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Fone: (13) 3289-4243

D) NO RIO DE JANEIRO - 25 e 26 de março/2008
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2555-2700

E) EM CURITIBA - 08 e 09 de abril/2008
TÍVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

F) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de abril/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

G) EM PORTO ALEGRE - 13 e 14 de maio/2008
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

H) EM SÃO PAULO - 15 e 16 de maio/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

I) EM RIBEIRÃO PRETO - 10 e 11 de junho/2008
HOTEL PLAZA INN MASTER
Rua Álvares Cabral, 1120 - Fone: (16) 2102-6000

J) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de junho/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

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

Organização Documental

Curso 415 DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa 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. CNJP- 01.600.715/0001-48

BRASIL S/A
891-6
nº. 10.810-3

BANESPA S/A
Ag. 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 é inscrição - entre em contato conosco.

INSCRIÇÕES COM RESERVAS 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) 2132 7000

professor

O presente curso será ministrado por um de nossos professores, podendo ser:

Professora Educadora Ambiental, Bacharel em Direito com especialização em Direito Processual Civil, Mestranda em Gestão e Auditoria Ambiental, Pós-Graduanda em Direito Administrativo Contemporâneo. Atua há mais de uma década e meia junto à Administração Pública, com experiência nas áreas de Urbanismo e Administração. Diretora da Coordenadoria de Processos e Sindicâncias da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Araras/SP, Presidente da Comissão Permanente Processante Administrativa, Presidente da Comissão Sindicante Revisora, Responsável pela Instalação da Coordenadoria de Sindicância, por pareceres relativos à Reestruturação Administrativa, ao Estatuto do Servidor Público e ao projeto inicial de instalação da Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil do Município de Araras/SP, é membro de vários Conselhos e Associações. Autora de artigos publicados. Professora do IBRAP.

MARIA FERNANDA VIEIRA AGUIAR

Graduado em Letras, MBA em Gestão Cultural Ambiental e Turística, Professor e Consultor do IBRAP, poeta, ecologista, autor dos livros "Terra e Corpo" e "Rascunho de Sono". Há 18 anos na Administração Pública, atuou nas áreas de gestão de patrimônio, de cultura e turismo e de planejamento. Presidiu e participou como relator de diversas Comissões, com destaque para criação de programa municipal de cultura, revisão de Código de Posturas Municipais e revisão de Lei Municipal de Zoneamento. Fundador e participante de diversas associações, atuando Diretor de Comunicações do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga.

KLEBER GABRIEL DA SILVA

Cursos em:

- Campinas
- São Paulo (duas turmas)
- Santos
- Rio de Janeiro
- Curitiba
- Belo Horizonte (duas turmas)
- Porto Alegre
- Ribeirão Preto

Programação janeiro - junho/2008

IBRAP

Consultorias IBRAP

Utilize a ferramenta certa para um bom resultado na sua Administração.

DESTAQUES

Questões relevantes sobre o Funcionário Público

Legislações (Federais, Estaduais e Municipais)

Dificuldades e/ou problemas enfrentados junto à justiça comum

Jurisprudências e julgados

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

NÃO VIAJE PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA/INSCRIÇÃO.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco!

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro
14 085 520 - Ribeirão Preto - S. Paulo
Fone / Fax: 16 2132 7000
www.ibrap.org.br - ibrap@ibrap.org.br

Diretoria de Planejamento-MKT 03120612007

Mala Direta Postal
1/4/2 400326 - DR/SP
IBRAP
CORREIOS

DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CORREIOS

Curso 415

Organização Documental

Do recebimento à possível eliminação de documentos
Como arquivar
Técnicas, procedimentos e cautelas
Questões práticas

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

Pela participação no CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por KLEBER GABRIEL DA SILVA

Ribeirão Preto, 21 / FEVEREIRO / 2008

Coordenação

Participante

Curso: 415.B-CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Data...:21/02/2008 a 22/02/2008

DA ADMINISTRACAO PUBLICA
- Conceito // Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista) // Nocoes gerais
GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado // Analise da documentacao e/ou informacao apresentada // Irregularidades // Limitacoes e cautelas // Medidas que antecedem o inicio formal dos trabalhos // Como organizar // Niveis de responsabilidade // Distribuicao // Atribuicoes e competencias do Protocolo // Recebimento de documentos e processos // Tipos de documentos e arquivos // Documentos pessoais // Registro, Protocolizacao e Autuacao // Prazos aplicaveis
NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITACAO DOS DOCUMENTOS
CONTROLE NA TRAMITACAO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/autuar // Juntada e desentranhamento // Apensamento e desapensamento // Incorporacao // Volumes e anexos // Registros em livros e/ou fichas // Controle informatizado // Vista de documentos e/ou processos fora da reparticao
TECNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local // Higienizacao // Tipos de arquivos // Como organizar um arquivo // Eliminacao de documentos e processos // Responsabilidade dos registros // Emprestimo de processos // Arquivo morto
ORGANIZACAO DOCUMENTAL
- Metodos de arquivamento // Planos de assuntos // Material arquivistico // Digitalizacao // Gerenciamento eletronico
ERROS E VICIOS ENCONTRADOS NA GESTAO DE DOCUMENTACAO
ROTEIRO BASICO - ESTRUTURACAO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTACAO
TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentacao)
MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLACAO APLICAVEL

609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos **********

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 19 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851075 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DBANCO BB

UTILIZADO PARA Diárias para curso de Protocolo e Arquivo em São Paulo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00034

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

11/01/2008
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR

238-JOSE OSCAR GUIRELLI - DELTA FOTO E PAPELARIA, 04.289.018/0001-06
AV. DAS FONTES Nº 136, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-3124

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSAO REMANUFATURADO MODELOS 27, 56, 26 E 57 PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor **245,00**

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	0022	**AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 11/01/2008

Saldo anterior	68.865,50 CUSTEIO
Valor	245,00
Saldo atual	68.620,50

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 — 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME José Oscar Guirelli — DATA 07/02/08

DOCUMENTO MG m 936 320

BANCO/CHEQUE S-1 851032

VOUCHER 37

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

DELTA G FOTO
PAPELARIA

JOSÉ OSCAR GUIRELLI

(35) 3465-3124

Ave. das Fontes, 136 - LT. C - Bairro Magioli
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

CNPJ 04.289.018/0001-06 - INSCR. EST. 434.114640.0024

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1,a VIA - CLIENTE

Série «D»

Nº 001229

Data da Emissão: 29 / 01 / 2008

Cliente: Câmara Mun. de Monte Sião

End.: Rua Pres. Tancredo Neves

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
05	Cartucho 27 REM	25,00	125,00
01	Cartucho 56 REM	25,00	25,00
02	Cartucho 26 REM	30,00	60,00
01	Cartucho 57	35,00	35,00

RECEBIDO EM 07/02/08

TOTAL R$ 245,00

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
02 bls. 50x3 de 001151 a 001250 - Aut. N.º 00008263/2007 de 11/01/2007 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 12/01/2007

290,00

Duzentos e Oitenta Reais **********

José Oscar Guirelli - Delta Foto e Papelaria

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851032 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Cartuchos para impressoras e Revelações fotográficas

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00053
01/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

341-HERMITEX MODAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, 50.048.198/0001-51
AV MARECHAL CARMONA 644, VILA S JORGE, CAMPINAS, SP, CEP 13041.311, Fone 0XX19 3236-4218

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE UNIFORMES PARA REPOSICAO E FUNCIONARIO CONTRATADO RECENTE

IMPORTANCIA

Valor **348,75**

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	0036	**DESPESAS COM UNIFORMES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	68.545,40 CUSTEIO
Valor	348,75
Saldo atual	68.196,65

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 07/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 831029

VOUCHER 39

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

HERMI-TEX MODAS

Hermitex Modas Indústria e Comércio Ltda.

Fone/Fax: (19) 3236-4218

www.hermitex.com.br - E-mail: hermitex@hermitex.com.br

Av. Marechal Carmona, 644 - Vila João Jorge - CEP 13041-311 - Campinas - SP

NOTA FISCAL - FATURA

[ ] SAÍDA [X] ENTRADA

Nº 004070

SÉRIE 2

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

C.N.P.J. 50.048.198/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL 244.010.350.110

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00 . 00 . 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA MERCADORIA	5.101	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			INSCR. C.N.P.J. / C.P.F. (M.F.)	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	07/02/08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60	CENTRO		37580-000	07/02/08
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CMENTE SIÃO	(35) 3465-1611	MG	ISENTA	

FATURA

	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
A / B				C / D				ESTA NOTA VALE COMO FATURA PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
107	Blaser masculino em microfibra Oxford 100%poliester		PC	1	108,01	108,01	
144	Calca masculina em microfibra Oxford 100%poliester		PC	2	49,13	98,26	
211	Avental sanduich em microfibra Oxford 100%poliester		PC	2	20,32	40,64	
	Camisa masculina em M/M em melange 52%visc48%poliester		PC	3	40,07	120,21	
	ARREDONDAMENTO					-18,37	

RECEBEMOS
Campinas, 07 de FEVEREIRO de 08
HERMI - TEX MODAS IND. COM. LTDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ESTE DOCTO. NÃO TRANSFERE CRÉDITO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				348,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				348,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [ ]	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMEROS	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Balcão: 001322

ESSE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS
CONF.ART.14 DO ANEXO XX DO RICMS-DEC.Nº45.490/00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004276

MULTICORES GRÁFICA PAPELARIA E EDITORA LTDA. - Rua Oscar Leite, 156 - Fone/Fax (19) 3234-5136 - C.N.P.J. 51.310.662/0001-07 - I.E. 244.174.707.112 - Inscr. Mun. 21.221-0 - Campinas - SP - 003.001 a 006.000x4 vias - AIDF 185784976207 - 06/07 - PROC. ELETR. CONF. DEC. 45490 de 30/11/2000 - ART. 250 - CONV. ICMS 57/95

348,75

Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

Hermitex Modas Industria e Comércio Ltda

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851029 Paz ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Uniformes - reposição e novos para Henrique

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00054
01/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

115-PADARIA UNIAO DE MONTE SIAO LTDA, 17.675.042/0001-25
RUA JAIR COMUNE, 377, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 035 3465 1483

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor 22,10

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	0037	**DESPESA COM ALIMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	68.196,65 CUSTEIO
Valor	22,10
Saldo atual	68.174,55

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS. Nessia Moreira
NOME
DATA 08/02/08
DOCUMENTO 214234.826/20
BANCO/CHEQUE 5.1 851044
VOUCHER 44

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Padaria UNIÃO

PADARIA UNIÃO DE MONTE SIÃO LTDA.

(35) 3465-1483

Rua Jair Comune, 377 - Centro

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1

№ 000760

1.a Via
Destinatário/Emitente

☒ Saída ☐ Entrada

CNPJ 17.675.042/0001-25

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.396961.0013

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	08/02/008
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA P. TANCREDO NEVES 60	CENTRO	37580-000	08/02/008
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
	PÃES 50 GRAMAS Kg.	00	00	00	4,42 Kg	5,00	22,10	

RECEBEMOS
Em 08 de Fevereiro de 008
Padaria União Monte Sião Ltda.
CHEQUE Nº 851044

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				22,10
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				22,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CORREIO				
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 000701 a 000800 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00173024.2006 de 11/08/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 14/08/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebí(emos) de **PADARIA UNIÃO DE MONTE SIÃO LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1
№ 000760

22,10

Vinte e Dois Reais e Dez Centavos **********

Padaria União de Monte Sião

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851044 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Compra de pão

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00037
21/01/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR 216-MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E)., 67.396.630/0001-06
AV. DAS FONTES, 110 LT. B, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-6961

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEDE DA CAMARA SENDO AGUA RAZ, COLA SUPERBONDER TUBO LISO 1/2 E UNIAO INT 1/2.

IMPORTANCIA

Valor 20,50

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
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0026	**MATERIAIS PARA REPAROS EM BENS IMOVEIS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 21/01/2008

Saldo anterior	68.620,50	CUSTEIO
Valor	20,50	
Saldo atual	68.600,00	

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Almir Gomes da Silva
DATA 11/02/2008
DOCUMENTO M3521156
BANCO/CHEQUE 5-1 851031
VOUCHER 48

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

[redacted]

MILTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

MILTON SARMENTO DOS ANJOS

Ave. das Fontes, 110 - LT. B - Centro - Fone: (35) 3465-6961
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000
CNPJ 67.396.630/0001-06 – INSC. EST. 434.168946.0087

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

№ 001067

Série «D»

1.a Via - Cliente

Data da Emissão: 29 / 01 / 2008

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End: RUA PRES. TANCREDO NEVES 60

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	LITRO ÁGUA RAZ		6,90
02	COLA SUPER BONDER		7,24
06	MT. TUBO LISO 1/2 PRETO		3,72
03	UNIÃO INT. 1/2		2,64
			20,50
	Recebi		
	Almir		
	11/02/2008		

TOTAL R$ 20,50

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
03 bls. 50x3 de 001001 a 001150 - Impresso em 12/11/2007

20,50

Vinte Reais e Cinquenta Centavos **********

Milton Sarmento dos Anjos

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851031 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Material para pequenos reparos

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00052
01/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

254-QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS LTDA, 07.909.983/0001-22
AV. AGUAS DE LINDOIA 328, JD NOVO HORIZ., MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAPEL TOALHA PARA OS BANHEIROS DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor 54,60

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	0035	**MATERIAL PARA HIGIENIZACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	68.600,00 CUSTEIO
Valor	54,60
Saldo atual	68.545,40

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS. Joseph Bruno Melo DATA 11/02/08.
NOME
DOCUMENTO 32.243.462-2
BANCO/CHEQUE 5-1 851038
VOUCHER 53

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

QUIMIAL
DISTRIBUIDORA

TEL.: (19) 3824-3577

Quimial - Comércio de Produtos para Piscinas e Domissanitários Ltda - ME

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 1730 - JD. NOVA LINDÓIA - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

CNPJ 56.065.642/0001-23 I.E. 153.005.806.111

NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE D-2

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - FIXA
BRANCA AMARELA

Data 07.02.08 Nº 2065

Nome Camara Municipal Monte Sião.

End.: R. Prudente Tancredo Neves, 60

Qtde.	Discriminação	Unitário	TOTAL	
06	Papel Toalha Luxo	9,10	54,	60

Recebido Saldo
Setenta
11.02.08

Não vale como recibo

TOTAL R$ 54, 60

ALEGRAF Cardoso & Yamatogue Ltda. - Av. das Nações Unidas, 979 - Tel.: (19) 3824-2086 - Águas de Lindóia - SP
CNPJ 58.065.871/0001-73 - IE 153.004.916.115 - Aut. Nº 144483957806 - 2001 a 2500 x 2 - 10/2006

QUIMICA PRODUTOS PARA PISCINAS
AV NACOES UNIDAS, 1730
MD MERIDIEN AGUAS DE LINDOIA SP
FONE: 19-3824-3577

Emissao.: 28/01/08 Orcam: 002257
Cliente.: 01157-CAMARA MUNICIPAL EST.MON
Endereco: RUA TANCREDO NEVES,60

Bairro..: CENTRO
Cidade..: MONTE SIAO UF: MG
CEP: _____-___
CNPJ/CPF: 41.774.399.0001.45
IE/RG...:
Telefone: (35) 3465-4707

Cond.Pgt: 30 DIAS (30)
Vendedor: 0003-LUIZ

PRODUTO	QTD	PRECO	TOTAL
PAPEL TOALHA LUXO MATPEL 800 FOLHAS			
01593	6	9,10	54,60

Item: 6 >> TOTAL A PAGAR: 54,60

" CUPOM SEM VALOR FISCAL "

PARCELA	DT.VCTO.	VALOR
002257-A	27/02/08	54,60

CAMARA MUNICIPAL EST.MONTE SIAO

CASE

54,60

Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos **********

Quimial - Com. Prod. Piscinas Domissanitários Ltda.

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851038 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Papel toalha

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00013
03/01/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR 390-DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, 05.433.160/0001-48

PRACA JOSE RIBEIRO DE MIRANDA, S/N BOX, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Fone (35)34413659

ESPECIFICACAO DA DESPESA

BANNER COM IMPRESSAO DIGITAL DO BRASAO DA CAMAR A MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor 280,00

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	0012	**MATERIAL FOTOGRAFICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 03/01/2008

Saldo anterior	69.145,50 CUSTEIO
Valor	280,00
Saldo atual	68.865,50

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 03/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 03/01/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Ítalo José Bramblli

DATA 12/02/08

DOCUMENTO MG.13.407.502.

BANCO/CHEQUE 5.1 851034

VOUCHER 55

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

DIGIT@L COMUNICAÇÃO VISUAL

NOTA FISCAL

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Nº 000250

1ª Via Destinatário Emitente

FONE/FAX: (0xx35) 3441 - 3659

PÇA. JOSÉ RIBEIRO DE MIRANDA - BOX 06 - CENTRO

OURO FINO - MG - CEP: 37.570-000

CNPJ: 05.433.160/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 460.217648.0080

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 Alto		41774399/0001-45	18/01/08
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Presidente Tancredo Neves 60	Centro	37580-000	18/01/08
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Alto	3441-9611	MG Isenta	

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
	Banner Impressão digital				1		R$ 280,00			

Pago 12/02/08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				280,00

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
Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS Simples Nacional	

Gráfica 2C Ltda.-I.E.460.223947.0060-CNPJ19.374.255/0001-42-R.13de Maio,199-F.3441-1658-OuroFino - 2T. 25x5v.- 000201 a 000250 AF/2Nivel O. F. Aut. 00244782 2007 12/11/07-Imp.13/11/07

280,00

Duzentos e Oitenta Reais **********

Digital Comunicação Visual Ltda

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851034 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

D[redacted]BANCO BB

UTILIZADO PARA Banner com impressão do Brasão da Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00061
01/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO Ref. 02/2008

CREDOR 114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 714,35

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
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0005	**MATERIAL ELETRICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 017 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	43.384,55 CUSTEIO
Valor	714,35
Saldo atual	42.670,20

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)

ASS. João Norberto Paulo DATA 13/02/08
NOME
DOCUMENTO 14539825
BANCO/CHEQUE 5-1 851058
VOUCHER 58

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CECIL
MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

CECIL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Fone / Fax: (35) 3465-1332

Rua Ernesto Gottardello, 574 - Centro - MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1

Nº 001195

[X] Saída [ ] Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 04.230.368/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.114771.0051

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/03/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	5403	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal Monte Sião		41.774.399/0001-45	07/02/08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Tancredo Neves 60	Centro	37580000	07/02/07
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Monte Sião		MG	Isento

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Grampo P/Haste			PC	03	1,26	3.78	
	Haste Terra			PC	03	14,00	42,00	
	Cabo Flex. 4			MT	111	1,23	136,53	
	Cerca Cerca - dist. 6 fios			PC	01	12,00	12,00	
	Disjuntor bip 20 AGE			PC	02	37,95	75,90	
	Disjuntor bip 32 AGE			PC	04	37,95	151,80	
	Disjuntor bip 25 AGE			PC	01	27,37	27,37	
	Cerca Cerca 16 fios			PC	01	25,89	25,89	
	Lw. Eletroduto 3/4			PC	04	16,80	67,20	
	Lw. Cotovelo 3/4			PC	04	2,87	11,48	
	Lw. Abraçadeira 3/4			PC	10	1,09	10,90	
	Cabo Flex. 10 m			MT	46	3,25	149,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				714.35
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				714.35

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: Simples Nacional

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 425/CAP. LV PARTE 1, ANEXO IX RICMS. E DO ART. 256, SEÇÃO 1 CAP. XXVIII PARTE 1, ANEXO IX RICMS

RESERVADO AO FISCO: Recebi em 13/02/08

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 001101 a 001200 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00075616/2007 de 11/04/2007 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 11/04/2007 - Data Limite para Emissão 23/03/2010.

Recebi(emos) de **CECIL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
		Nº 001195

714,35

Setecentos e Quatorze Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

Cecil Materiais Elétricos Ltda.

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851058 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Fornecimento de material elétrico para instalação dos aparelhos de Ar Condicionado

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
06/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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 ADUBOS ORGANICO E DEMAIS MATERIAIS PARA VASOS E PLANTAS DA CAMR MUNICIPAL.	Valor 271,50

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
	33903011	Material Quimico
Subprojeto	0044	**ADUBOS E ERBICIDAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 017 Cota 8** 06/02/2008

Saldo anterior	35.489,50 CUSTEIO
Valor	271,50
Saldo atual	35.218,00

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 06/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

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

ASS.
NOME Inês de D. Franco Pereira DATA 13/02/2008

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851054

VOUCHER 179847748
60

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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

№ 000015

[X] 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	11/02/2008
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Pres. Tancredo Almeida Neves, 60	Centro	37580-000		
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
	pingo de ouro	-	-	UN	4 cx	6,00	24,00	
	folha verde	-	-	UN	1	50,00	50,00	
	palmeira raphis	-	-	UN	1	30,00	30,00	
	fibra vegetal	-	-	UN	3 x.	14,00	42,00	
	adubo orgânico	-	-	Kg	7	5,00	35,00	
	prato plastico	-	-	UN	1	3,00	3,00	
	pedra jug p/ forro dos vasos	-	-	Kg	25	3,50	87,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
-	-	-	-	R$ 271,50
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
-	-	-	-	R$ 271,50

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
42	Unidades	-	—	-	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	Recbi em 13/02/08 Inês D. Franco Pereira

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
		№ 000015

271,50

Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos **********

Souza Franco & Cia. Ltda.

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851054 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Fornecimento de plantas, adubos e vasos para Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00066
06/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

216-MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E)., 67.396.630/0001-06
AV. DAS FONTES, 110 LT. B, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-6961

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 25,23

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0045	**PEQUENOS REPAROS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 06/02/2008

Saldo anterior	35.218,00 CUSTEIO
Valor	25,23
Saldo atual	35.192,77

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 06/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e cinco reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME Almir Gomes da Silva
DATA 13/02/08
DOCUMENTO M3521156
BANCO/CHEQUE S-1 851052
VOUCHER 61

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

MILTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

MILTON SARMENTO DOS ANJOS

Ave. das Fontes, 110 - LT. B - Centro - Fone: (35) 3465-6961
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000
CNPJ 67.396.630/0001-06 – INSC. EST. 434.168946.0087

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

№ 001072

Série «D»

1.a Via - Cliente

Data da Emissão: 11 / 02 / 2008

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End. RUA= PRES. TANCREDO NEVES 60

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	PISTOLA COLA QUENTE		11,91
06	CANTONEIRAS 6X8		10.02
06	PARAFUSOS C/B-8		1.50
12	PARAFUSOS C/B-6.		1.80

TOTAL R$ 25.23

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
03 bls. 50x3 de 001001 a 001150 - Impresso em 12/11/2007

Recebi

Almir

13/02/08

25,23

Vinte e Cinco Reais e Vinte e Três Centavos **********

Milton Sarmento dos Anjos

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851052 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Material para pequenos reparos

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00060 001

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

01/02/2008
FICHA 0017

PROCESSO 01/2008 Licitacao 01/2008 PREGAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL Ref. 02/2008

CREDOR 168-ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA., 17.915.323/0001-08
RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (0**) 3465-1266

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

IMPORTANCIA
Valor 447,16

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0041	**AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EE 00060 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	24.790,00 CUSTEIO
Valor	447,16
Saldo atual	24.342,84

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 MILARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS. NOME Alexandre A. Chaves. DATA 13/02/08

DOCUMENTO SP 127.927.305 SSP

BANCO/CHEQUE J-1 8J1061

VOUCHER 65

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

POSTO ESTÂNCIA

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Rua Prefeito José Carlos Francisco, 300 - Centro - Tel.: (35) 3465-1266

MONTE SIÃO - MG — CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1 — Nº 001687

☐ Saída ☐ Entrada

1.a via
Destinatário/Emitente

CNPJ 17.915.323/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.157682.0029

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/11/2010

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Pamapia Municipal de Monte Sião			41774399/0001-45	06-02-08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Av. Presidente Tancredo Neves. 60	Centro	37580-000		06-02-08
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
	Fornecimento de Gasolina Conf			L75	182.663	2.4480	447.16	
	CF Nº = 044922 - 045141 - 044449 -							
	020449 - 020448 —							
	Pregão Nº 01/2008							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				447.16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				447.16

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
ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA À CONSUMIDOR	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 001651 a 001700 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00249643/2007 de 22/11/2007 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 23/11/2007 - Data Limite para Emissão 20/11/2010

NOTA

Descripción Preliminar

447,16

Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos **********

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851061 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Fornecimento de Combustível conforme Pregão

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 001

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

06/02/2008
FICHA 0017

PROCESSO 03/2008 Licitacao 03/2008 — CONVITE — AQUISICAO DE CESTAS BASICAS

CREDOR 413-UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 03.694.043/0001-02
RUA TE. CEL. JOSE ROQUE DE MORAES 25, CENTRO, LINDOIA, SP, CEP 13950.000
Fone 0XX19 3898-3448

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 1.093,60

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
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0042	CESTAS BASICAS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

06/02/2008

EE 00063 Cota 8

Saldo anterior	6.835,00 CUSTEIO
Valor	1.093,60
Saldo atual	5.741,40

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 06/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e noventa e tres reais e sessenta centavos)

ASS. Antonio Milton Duarte DATA 14/02/08

NOME

DOCUMENTO 759657

BANCO/CHEQUE 5-1 851056

VOUCHER 67

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

UNICESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

RUA TTE. CEL. JOSÉ ROQUE DE MORAES, 25
TEL.: (19) 3898-3448 - CENTRO - LINDÓIA - SP

NOTA FISCAL

1ª VIA - (BRANCA) DESTINATÁRIO
2ª VIA - (AZUL) FIXA
3ª VIA - (ROSA) DESTINATÁRIO
4ª VIA - (VERDE) FISCALIZAÇÃO

☒ Saída ☐ Entrada

Nº 389

CNPJ: 03.694.043/0001-02

Inscrição Estadual: 418.004.749.115

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda	6102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Câmara municipal de monte Sião	41.774.399/0001-45	08/02/08

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída / Entrada
Rua Pres. Tancredo neves 60	Centro		08/02/08

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
monte Sião	3465.4707	MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	Cestas básicas de alimentos			x	016	68,35	1.093,60	
	Pregão Licitatório PRC 03/08							
	Convite nº 02/08							
	14/02/08							
	1896651							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX			1.093,60
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.093,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (1 - EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Antonio Nilton S. Bernardi	1	BNC 5956	SP	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	Lindóia	SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
16	Saco	Unesta			

DADOS ADICIONAIS

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI

Cardoso & Yamatogue Ltda. - Av. das Nações Unidas, 979 - Tel: (19) 3824-2086 - Águas de Lindóia - SP - CNPJ 58.065.871/0001-73 I.E. 153.004.916.115 - Aut. de Imp. Nº 217247090107 - 351 a 450 x 4 - 12/07

Juan Pérez

Domicilio

Nº XXXXX 1 piso

Teléfono XXXXXXXXX

01 40 20 10

Médico de cabecera

Dr. Ramírez

Fecha de nacimiento

20/05/80

Fecha de ingreso

20/05/80 a las 10:30 hs

Motivo de consulta

Dolor de cabeza y mareos

Diagnóstico

Migraña

Tratamiento

Reposo y analgésicos

Próxima consulta

27/05/80

1.093,60

Um Mil Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos **********

Unicestas Comercio de Alimentos Ltda

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851056 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Fornecimento de Cestas Básicas

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00064
06/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor 345,70

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	0043	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 06/02/2008

Saldo anterior	35.835,20 CUSTEIO
Valor	345,70
Saldo atual	35.489,50

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 06/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Elias Mirca Santos
DATA 15/02/08
DOCUMENTO MG-11.709.853
BANCO/CHEQUE S-1 851055
VOUCHER 71

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

345,70

Trezentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos **********

Depósito de Bebidas Jair Comune Ltda. - EPP

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851055 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Fornecimento de agua mineral para a Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00091
21/02/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE COPOS DE ISOPOR E PLASTICOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA
Valor 164,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem
Subprojeto	0057	EMBALAGENS DESCARTAVEIS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 017 Cota 8 21/02/2008

Saldo anterior	35.192,77 CUSTEIO
Valor	164,45
Saldo atual	35.028,32

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 29/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/02/08

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

ASS.
NOME Jose Edilson Batista DATA 29/2/2008

DOCUMENTO
VOUCHER 18509154

BANCO/CHEQUE
5-1 851093

95

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

DADOS ADICIONAIS

** NAO DESTAQUE DO ICMS - SUPERSIMPLES
** CONFORME LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006

Borin Embalagens

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

NOTA FISCAL Nº

X SAÍDA ( ) ENTRADA 029126

CNPJ 66.977.786/0001-00
INSCR. ESTADUAL 168.027.182.110

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	23/02/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRES. TANCREDO NEVES N° 60	CENTRO	00000-000	23/02/2008

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0002 0445 0	BRASBAR COPO ISOPOR 100ML-(1000)		CX	1	58,00	58,00	12
0002 0366 0	COPO ABNT-CF202 200ML-(2500)		CX	1	62,26	62,26	12
0002 0002 0	COPO ABNT-CF052 050ML-(5000)		CX	1	44,19	44,19	12

Recebi 38509154
29/2/2008

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00			164,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	164,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINAT.)	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
O MESMO	1	-		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 029126

... 006.000 X 04 - NUM. DE 026.001 A 032.000 - AIDF(SP) 136238263306

164,45

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

Borin Distribuidora de Embalagens Ltda. - EPP

Monte Sião 27 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851093 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Aquisição de copos para Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00059
01/02/2008
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA
Valor 87,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0040	**DESPESAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	20.000,00 CUSTEIO
Valor	87,51
Saldo atual	19.912,49

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

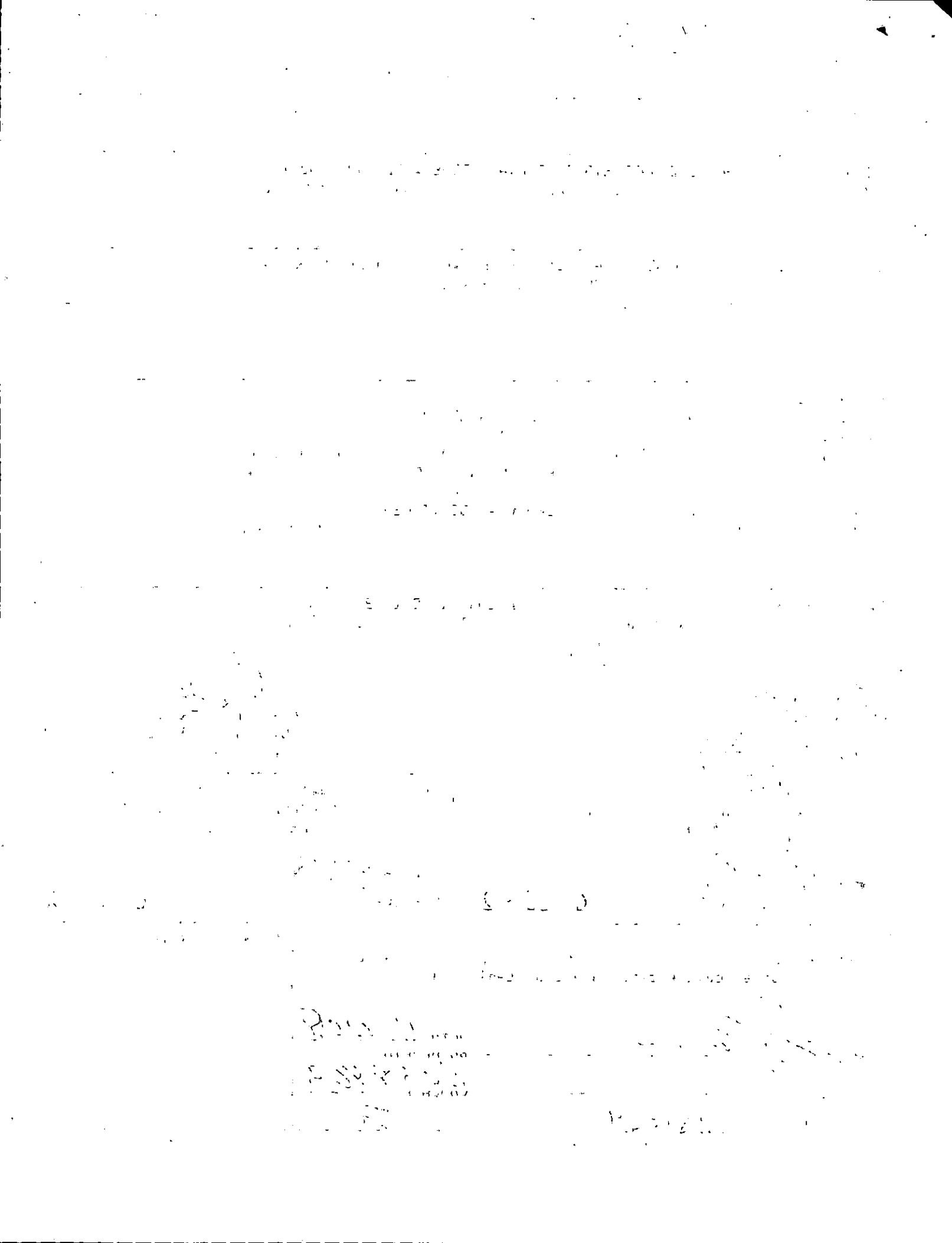
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e sete reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/02/08
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 5-1 851059
VOUCHER 57

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM



RECIBO DE TÁXI

R$ 30,00

Recebi(emos) de _____

a importância de R$ _____

_____

Referente a Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO:

_____

PLACA DO TÁXI: GWV 8474

LOCAL E DATA: BH, 29 de Janeiro de 2008

RG/CPF DO MOTORISTA: 9298252-8

ASSINATURA:

GRIFFE PAPERS



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 8.50

PLACA GWV 8073 FONE

"ANDE DE TÁXI, A MELHOR OPÇÃO.CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE."

Nome da Firma

Usou nosso táxi dia 29 / 01 / 2008 pagou a quantia de

( ) e centavos acima

(Por Extenso)

Trajeto

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

BH
Cidade

Alfredo Albertini
Ass. do Taxista

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

Carlos #.

COMERCIAL OPALA LTDA

ROD BR 381 KM 601,1 - ZONA RURAL

OLIVEIRA - MG

CNPJ 05.333.717/0001-79 IE: 456.203328.0096

01/02/08V10:15:22 GNF:000000 COO:022220

CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTDxUNITARIO	ST	VALOR(R$)
001 0000000000001 Bo.02-B.1-GASOLINA COMUM		
23,18x2,589	F	60,01G
TOTAL R$		60,01
Dinheiro		60,01
VALOR RECEBIDO R$		60,01

Op:5-PATRICI

002729-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.IN

RUA TANCREDO NEVES,60

MONTE SIAO-MG

I.E:ISENTO

Placa: Kms:0 -

Obs:

1EJEK3QQ 58J248JR VGSHGCJH 1CHCI3IK 48J0019PGFPN

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030661002

01/02/08V10:15:36 DDDDDDDDDBIGJJEBCG BR

==========

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R$ 9,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

_____

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

_____

PLACA DO TÁXI

GWU3653

LOCAL E DATA

BH 30 de 01 de 08

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

_____

C. Oliver

ASSINATURA

tilibra TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA

CÓD. 15.630

87,51

Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851059 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de uso de taxi e combustível em viagem a Belo Horizonte

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00087
18/02/2008
FICHA 0018

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

CREDOR: 384-EDMAR CANDIDO FILHO
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 603, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-6647454
Fone 3465-8625

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE PASSAGENS DE ONIBUS PARA SAO PAULO PARTICIPAR DO CURSO COMUNICACAO INTERNA	Valor 41,69

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0055	REEMBOLSO PASSAGENS CAMARA
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 8 — 18/02/2008

Saldo anterior	19.912,49 CUSTEIO
Valor	41,69
Saldo atual	19.870,80

JULIANO ARCHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO ARCHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 27/02/2008
DOCUMENTO M-6.647.454
BANCO/CHEQUE 51 851092
VOUCHER 88

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA.

Nº DE CONTROLE 022274

RUA PADRE NATALINO, 54 - JARDIM BELA VISTA - MONTE SIÃO - MG - CEP: 37580-000 - TEL.: (35) 3465-1256
CNPJ: 45.605.755/0022-82 - INSCRIÇÃO ÚNICA ESTADUAL: 434.648830-0044 - REGIME ESPECIAL

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

Nº 220196

SÉRIE D-84 — 1ª VIA - EMITENTE / PASSAGEIRO

DE	PARA
MONTE SIAO	SAO PAULO

DATA DA VIAGEM	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
14/02/2008	16:10	25	00	0101

SERVIÇOS	LINHA	PREFIXO
6064	SAO PAULO X OURO FINO	00065700

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
14/02/2008	15:44	CONV.	5001	MSOI

FORMA DE PAGTO.	TARIFA	TARIFA DE EMB.	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
Dinheiro	19,94	0,00	0,00	19,94

OBS.: Dia de embarque: quinta-feira

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

HERMAS Tel.: 3658-8888 - IBEROGRAF - Formulários Ltda. - Tel.: 3658-8888 - AV. DR. MAURO LINDEMBERG MONTEIRO, 185 - MÓDULOS 18 e 19
VILA MENK - OSASCO - SÃO PAULO - INSCR. EST. Nº 492.461.670.118 - C.N.P.J. Nº 61.002.424/0001-80 - INSCR. MUN. Nº 072893-4
DATA DA IMPRESSÃO 05/04/2007 - QUANT. 150.000 x 2 - NUM. 000.001 a 150.000 - AUT. Nº 000651115/2007 DE 26/03/2007
(PED-434.00092-01) - AF / 3º NIVEL / MONTE SIÃO / MG - BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO - SÉRIE D-84 - FORM. CONTÍNUO

Conheça as saídas de emergência. As janelas [illegible] em ônibus de viagens [illegible] com a marcação [illegible] abaixo das janelas.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS (Decreto 2.521/98)

I - receber serviço adequado;

II - receber da ANTT [illegible] informações para defesa de interesses individuais ou coletivos;

III - obter [illegible] liberdade de escolha;

IV - [illegible] fiscalização, [illegible] reclamação, referentes [illegible];

V - [illegible] e pontualidade [illegible] dos serviços;

VI - ser transportado [illegible] segurança [illegible] viagem;

VII - ser [illegible] públicas [illegible];

VIII - ser atendido [illegible] pelos prepostos [illegible];

IX - ser assistido [illegible] e desembaraço [illegible];

X - receber da transportadora informações [illegible];

XI - transportar gratuitamente [illegible];

XII - [illegible];

XIII - [illegible];

XIV - [illegible] da tarifa [illegible] daquele contratado;

XV - [illegible] de passagem [illegible];

XVI - [illegible];

XVII - [illegible];

XVIII - receber a importância paga [illegible] da importância [illegible];

XIX - [illegible] 23 maio de 2002 [illegible] quando [illegible] reabertura [illegible].

Havendo a devolução [illegible] inciso XIX [illegible]

O transporte gratuito [illegible] Federal 2.52[illegible] 74 [illegible] fixado deverá [illegible] viagem [illegible].

Mantenha sempre [illegible] bagagem, no bagageiro [illegible].

Confira a data e hora de embarque. HORÁRIOS: 00:01 até 06:00 [illegible] 06:01 até 12:00 manhã; 12:01 até 18:00 tarde; 18:01 até 24:00 noite. Na [illegible] este bilhete para [illegible].

Informações, sugestões e reclamações SAU (11) 4481-9201

"Consulte nossos serviços de encomendas" - www.viacaobraganca.com.br - sau@viacaobraganca.com.br

AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA.

Nº DE CONTROLE 077969

RUA ARTHUR SIQUEIRA, 650 - JARDIM EUROPA - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP 12916-000
CNPJ(MF) Nº 45.605.755/0001-58 - INSCR. ÚNICA EST. 225.000.975.119 - REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº DRT 5-3512/90

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

Nº 26140

SÉRIE D - ÚNICA — 2ª VIA - PASSAGEIRO

DE	PARA
SAO PAULO	MONTE SIAO

DATA DA VIAGEM	DIA DA SEMANA	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	DISTÂNCIA EM KM
18/02/2008	segunda-feira	06:00	09	23	0161

SERVIÇO	LINHA	PREFIXO
5063	SAO PAULO X OURO FINO	08045700

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
17/02/2008	21:44	CONV.	50001	TT65

FORMA PAGTO.	TARIFA	TAXA DE EMB.	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
Dinheiro	18,58	3,67	0,00	22,25

BANDEIRA	Nº CARTÃO	AUTORIZAÇÃO	CONTROLE

NOME DO TITULAR:

ASSINATURA DO TITULAR:

OBS.:

MOORE BRASIL LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - BLUMENAU - SC - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030
INSC. EST. DE CRED. 824.000.026.210 - 10/07 - 450.000 X 02 - NUM. DE 999.999 A 449.999 - SÉRIE D ÚNICA - AIDF(SP) 205351477107

Conheça as saídas de emergência. As janelas são saídas, abra-as normalmente ou, em ônibus de vidros fixos, quebre os vidros com o martelo localizado debaixo das janelas.

DIREITOS DOS PASSAGEIROS
(Decreto 2.521/98)

- Receber serviço adequado
- Receber da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e da transportadora informações para defesa de interesses individuais ou coletivos.
- Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.
- Ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem.
- Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização.
- Transportar, gratuitamente, até trinta quilos de bagagem no bagageiro e cinco quilos de volumes no porta-embrulhos, observados os limites de dimensão constantes em resolução específica.
- Receber os comprovantes dos bagagens transportadas no bagageiro.
- Ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro, devendo a reclamação ser efetuada ao término da viagem, em formulário próprio fornecido pela transportadora.
- Receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em ônibus de características inferiores às daquele contratado.
- Receber às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à transportadora.
- Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência.
- Receber a importância paga, no caso de desistência da viagem, hipótese em que o transportador terá o direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, ou revalidar o bilhete de passagem para outro dia ou horário desde que, em ambos os casos, se manifeste com antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida

O transporte gratuito da bagagem do passageiro está definido no Decreto Estadual nº 29.913 artigos 94 ao 102 e Decreto Federal 2.521/98 artigos 70 ao 74 cujas cópias são mantidas na bilhetena para exames. O valor do seguro é limitado. O passageiro que pretender indenização superior ao valor fixado, deverá, antes do início da viagem, contratar diretamente com a seguradora a cobertura excedente.

Mantenha sempre consigo dinheiro, jóias e outros objetos de valor, pois eles estarão sob sua inteira responsabilidade durante sua viagem. Bagagens de mão transportadas no interior do veículo, não são indenizáveis e são de sua inteira responsabilidade. Ao desembarcar, mesmo que seja nos pontos de paradas, leve sua bagagem da mão para evitar aborrecimentos futuros. Assista a colocação e retirada da sua bagagem, no bagageiro do ônibus. Confira o número do ticket com o da bagagem.

Confira a data e hora de embarque. HORÁRIOS: 00:01 até 06:00 madrugada, 06:01 até 12:00 manhã, 12:01 até 18:00 tarde, 18:01 até 24:00 noite. Não garantimos o transporte de quem deseja embarcar no percurso, devido as dificuldades de tráfego. Guarde este bilhete para fins de fiscalização

É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO

41,69

Quarenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos **********

Edmar Candido Filho

Monte Sião 27 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851092 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Passagens para São Paulo Assistir curso Comunicação Interna

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

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, 28 de JANEIRO de 2008.

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 JANEIRO de 2008 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 31230

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	870,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de JANEIRO de 2008.		TOTAL	870,00

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 034268
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 01/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 28/01/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 0874-31230
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	870,00

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	**870,00**
TOTAL LÍQUIDO	**870,00**

NÃO VALE COMO RECIBO

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
5700x3 Vias - Form. Proc. - 031231 a 036950 - AIDF 1111/2007 - PMBH em 01/02/2007 - Data limite p/ emissão 01/02/2009 - Impressão em 02/02/2007

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 034268

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 339442007-11001010

Nome: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
CNPJ: 25.705.450/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 12/09/2007.
Válida até 10/03/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir Voltar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 16/01/2008 a 14/02/2008

Certificação Número: 2008011610015179494941

Informação obtida em 18/01/2008, às 08:12:03.

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

870,00

Oitocentos e setenta reais

Sim - Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 1 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851024 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Consultoria em contabilidade referente a janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00033
11/01/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

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

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DA ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO FISCAL PRESTADA PELO INSTITUTO DE GESTAO FISCAL NO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor **870,00**

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	0021	**ASSESSORIA TECNICA DO GRUPO SIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 — 11/01/2008

Saldo anterior	30.000,00 CUSTEIO
Valor	870,00
Saldo atual	29.130,00

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 01/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851024

VOUCHER 32

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

Ficha 019 Cota 8

01/02/08

01/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
279113416 0697

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00199924782087470707653931230212400000000087000

NOSSO NUMERO	87470707539312 30
CONVENIO	0092472
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3394/00035512
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

==========

NR. AUTENTICACAO 6.A01.086.FDC.210.C22

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20874.707076 53931 230212 4 00000000087000

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL			000000035512-7	R$	0001	08747070753931230
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
31230	00.00.00	41.774.399/0001-45	30/01/2008			870,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Instruções

Autenticação Mecânica

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 1/2008 cf. fatura 31230.

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

Corte na linha pontilhada

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00055
01/02/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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

USO DO LEGISLADOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor 240,64

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	0038	**ASSESSORIA TECNICA DIRETRIZ**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	29.130,00 CUSTEIO
Valor	240,64
Saldo atual	28.889,36

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 11/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE S.1 851048

VOUCHER 54

QUITACAO

PAGAMENTO BANCO 1ª VIA

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

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 04/02/2008	Nr. do Documento 51429-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2008	Nosso Número 93253215161-0
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 240,64
					(-) 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

11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:43:42
279113220 0520

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199325322151610032400055946180400000000024064

NOSSO NUMERO	93253215161
CONVENIO	00932532
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA-EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO	240,64
VALOR COBRADO	240,64

AUTENTICACAO 2.E87.3EC.66C.247.472

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



diretriz® Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 **diretriz@diretriz.net** **www.diretriz.net**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 51.429

Nº 053503

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2009

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: 01/2008

EMISSÃO	VENCIMENTO
04/02/2008	11/02/2008

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA - MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN607	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estabees)ate 10.0000 Hab.	244,30	244,30

ANO 20

diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

A DIRETRIZ deseja a todos os seus clientes um Feliz 2008.

SUB-TOTAL	1	244,30
ISS	3,00 %	7,33
SUB-TOTAL	2	244,30
IRRF	1,50 %	3,66
ISS	2,00%	0,00
TOTAL DA NOTA		240,64

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 - NF PREST. SERV.
DATA DA IMPRESSÃO: 08/03/07 - 004.000 X 03 - NUM. DE 051.201 A 055.200 - AIDF(PM VARGINHA/MG) 059917/209/2007 DE 07/03/07 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03/2009

240,64

Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 11 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851048 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Legislador janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00092
21/02/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO Ref. 02/2008

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
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO DE 2008.

IMPORTANCIA
Valor 870,00

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	0021	**ASSESSORIA TECNICA DO GRUPO SIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 019 Cota 8** 21/02/2008

Saldo anterior	28.889,36 CUSTEIO
Valor	870,00
Saldo atual	28.019,36

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 29/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/02/08

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

ASS.
DATA 29/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 851094
VOUCHEN 96

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

29/02/2008 BANCO DO BRASIL - 15:33:19
279111214 0477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00199924782087470707678831568213900000000087000

NOSSO NUMERO	8747070778831568
CONVENIO	00992472
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3394/00035512
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO	870,00
VALOR COBRADO	870,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.C15.453.F80.B37.A1A

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20874.707076 78831.568213 9 00000000087000

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL			000000035512-7	R$	0001	08747070778831568
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
31568	00.00.00	41.774.399/0001-45	29/02/2008			870,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Instruções

Autenticação Mecânica

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 2/2008 cf. fatura 31568.

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

Corte na linha pontilhada

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 2008.

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 2008 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 31568

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	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	870,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de FEVEREIRO de 2008.	TOTAL		870,00

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 034765
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 01/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 27/02/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 0874-31568
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	870,00

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	**870,00**
TOTAL LÍQUIDO	**870,00**

NÃO VALE COMO RECIBO

NOTA FISCAL SERVIÇOS SÉRIE A
Nº 034765

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
5700x3 Vias - Form. Proc. - 031251 a 036950 - AIDF 1111/2007 - PMBH em 01/02/2007 - Data limite p/ emissão 01/02/2009 - Impressão em 02/02/2007

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 339442007-11001010

Nome: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
CNPJ: 25.705.450/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 12/09/2007.
Válida até 10/03/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 06/02/2008 a 06/03/2008

Certificação Número: 2008020618030054868907

Informação obtida em 12/02/2008, às 13:15:37.

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

870,00

Oitocentos e Setenta Reais **********

Sim - Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 29 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851094 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Assessoria contabilidade - fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00078 001

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

08/02/2008
FICHA 0020

PROCESSO 02/2007	Licitacao 02/2007	CONVITE	Ref. 02/2008
		PREST. SERV. ASSESSORIA E CONS. TEC. DEPT ADMINIST	

CREDOR **298-WILSON ROBERTO DA SILVA, 786.403.346-68**
RUA ARTHUR PENACHI 123, PQ.D. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 19.701.736

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA	Valor **860,00**

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	0050	**ASSESSORIA EM LICITACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00078 Cota 8 08/02/2008

Saldo anterior	9.900,00 CUSTEIO
Valor	860,00
Saldo atual	9.040,00

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 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.
DATA 20/02/08
NOME Wilson Roberto da Silva
DOCUMENTO 19.701.736-SP
BANCO/CHEQUE 5-1 851071
VOUCHER 79

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00078
08/02/2008
FICHA 0020

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

PROCESSO 02/2007 | Licitacao 02/2007 | CONVITE | Ref. 02/2008
PREST. SERV. ASSESSORIA E CONS. TEC. DEPT ADMINIST

CREDOR **298-WILSON ROBERTO DA SILVA, 786.403.346-68**
RUA ARTHUR PENACHI 123, PQ.D. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 19.701.736

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA	Valor **9.900,00**

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	0050	**ASSESSORIA EM LICITACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 020 Cota 8 — 08/02/2008

Saldo anterior	9.900,00	CUSTEIO
Valor	9.900,00	
Saldo atual	0,00	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO (C) 2000 GRUPO BIM

860,00

Oitocentos e Sessenta Reais **********

Wilson Roberto da Silva

Monte Sião 18 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851071 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Serviços prestados referente ao mês de janeiro de 2008 - conforme aditivo na carta contrato 02/2007

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

MIRANDA

MIRANDA & Cia Ltda.
RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, 200
CEP 13974-390 ITAPIRA SP CAIXA POSTAL 18
FONES: (19) 3863-0353 (VENDAS) FAX: (19) 3863-4815
FONE: (19) 3863-0526 (PEÇAS / ASSIST. TÉCNICA)
C.N.P.J.: 49.912.298/0001-03 - I.E.: 374.003.567.111
E-Mail: vw miranda@uol.com.br

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
055396
1ª VIA - CLIENTE

DADOS DO PROPRIETÁRIO ORDEM DE SERVIÇO Nº G00 53663 DATA ENTREGA 23/01/2008 PROGRAMADO PARA 23/01/2008

PROPRIETÁRIO VEÍCULO	C.N.P.J. / C.P.F.
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45

R.G. / INSC. ESTADUAL	ENDEREÇO	Nº
ISENTO	R: PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60	

COMPLEMENTO	CEP	MUNICÍPIO	EST.	BAIRRO	TEL. COM.	TEL. RES.
	37580-000	MONTE SIAO	MG	CENTRO	35 3465 1611	

DADOS DO VEÍCULO

TIPO	PLACA	CHASSI DO VEÍCULO	ANO	PRISMA
3X2	HMN 4396	9BWAC03X86P001374	2006/2006	

COR	KM	DATA DA VENDA	VENDIDO P/ DN.	CONSULTOR
PRETO	67.220	02/03/2006	1151	20CELIO

CÓDIGO PEÇAS / SERVIÇOS | DISCRIMINAÇÃO PEÇAS / SERVIÇOS

INSPECAO DOS 70.000 KMS
TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTRO
MARCHA LENTA OSCILANDO
ELIMINAR FREIOS COM BARULHO

Serviços de Manutenção efetuados:

DN	OS	DATA	KM
	0	/ /	0
	0	/ /	0
	0	/ /	0
	0	/ /	0

COMBUSTÍVEL
V 1/2 1/1 — X

LAVAGEM
☐ Simples ☐ Completa ☐ Com Motor ☐ Lubrificação

ÓLEO DE MOTOR		ÓLEO DE TRANSMISSÃO	
☐ Trocar	☐ Completar o nível	☐ Trocar	☐ Completar o nível

FERRAMENTAS
☐ Manual do Proprietário ☒ Macaco ☒ Triângulo ☒ Tapetes
☒ Roda Sobressal. ☒ Ferramentas ☒ Extintor de incêndio ☒ Rádio ou Toca-fitas

1 - MÃO-DE-OBRA - REVISÃO	R$	
2 - MÃO-DE-OBRA - MECÂNICA	R$	
3 - DE-OBRA - FUNILARIA	R$	
4 - MAO-DE-OBRA - PINTURA	R$	
5 - PEÇAS	R$	
6 - ACESSÓRIOS	R$	
7 - OUTRAS MERCADORIAS	R$	
8 - SERVIÇOS DE TERCEIRO	R$	
9 - LAVAGEM - LUBRIFICAÇÃO	R$	
10- COMBUSTÍVEL - LUBRIFICAÇÃO	R$	
TOTAL	R$	

23/01/2008 1.17FF Venda Int. Oficina
08:45:18

ASSINATURA DO CLIENTE

CHEFE OFICINA

CONSULTOR TÉCNICO

AVARIAS:
☐ TETO ☐ PARALAMA ESQ. ☐ PARALAMA DIR. ☐ PORTA ESQ. ☐ PORTA DIR. ☐ LATERAL ESQ.
☐ LATERAL DIR. ☐ CAPU ☐ TAMPA TRAS. OBS.: CD COM FRENTE

ORDEM DE SERVIÇO Nº
G00 53663
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
055396

MIRANDA

MIRANDA & Cia Ltda.
RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, 200
CEP 13974-390 ITAPIRA SP CAIXA POSTAL 18
FONES: (19) 3863-0353 (VENDAS) FAX: (19) 3863-4815
FONE: (19) 3863-0526 (PEÇAS / ASSIST. TÉCNICA)
C.N.P.J.: 49.912.298/0001-03 - I.E.: 374.003.567.111
E-Mail: vw_miranda@uol.com.br

ATENÇÃO: Prezado Cliente: O Veículo só poderá ser entregue com a apresentação deste canhoto. Só nos responsabilizamos por objetos cuja guarda nos seja solicitada.

Tilform Informática Ltda., Av. Joaquim M. Figueiredo, 1-121 - CEP 17034-290 - Distr. Indl. I - Bauru SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954- 06Mx4 vias Num. 053.001 a 059.000 Ordem de Serviço - AIDF nº 071487/SP 04/2007

EMITENTE

MIRANDA

MIRANDA & Cia Ltda.

RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, 200
CEP 13974-390 ITAPIRA SP CAIXA POSTAL 18
FONES: (0XX19) 3863-0526 - 3863-0353 FAX: (0XX19) 3863-4815
FONE: (0XX19) 3813-2658 (PEÇAS / ASSIST. TÉCNICA)
E-Mail:vw_miranda@uol.com.br

NOTA FISCAL

Nº 076983

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 49.912.298/0001-03

1ª VIA - DEST./ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda Int. Oficina	6656 6108		374.003.567.111	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	8917/20	41.774.399/0001-45	25/01/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R: PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60	CENTRO	37580-000	25/01/2008

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CFOP	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
APS/ 199015/E /	KIT EMBR. 1.8	6108	0 00	PC	1,00	289,57	289,57	18
325/ 253409/3X/	ESCAP.INT.SANT.C/C	6108	0 00	PC	1,00	110,00	110,00	18
325/ 615289/3X/	DISCO FREIO	6108	0 00	PC	2,00	43,00	86,00	18
027/ 998049/1X/	MOTOR PASSO	6108	0 00	PC	1,00	74,00	74,00	18
811/ 9812/B /	TERMINAL	6108	0 00	PC	1,00	72,13	72,13	18
026/ [illegible]9243/E /	ROLAMENTO	6108	0 00	PC	1,00	60,30	60,30	18
5X0/ 998002/A /	JG.PALHETAS L	6108	0 00	PC	1,00	55,93	55,93	18
5X0/ 260849/ /	CORREIA TRAPE	6108	0 00	PC	1,00	47,18	47,18	18
3X0/ 721335/ /	CABO EMBREAGE	6108	0 00	PC	1,00	45,21	45,21	18
325/ 698151/5X/	JG.PASTILHA	6108	0 00	PC	1,00	45,00	45,00	18
OMO/259 / /	PROD.LIMP.BICO	6108	0 00	PC	1,00	45,00	45,00	18
026/ 109119/C /	CORREIA CVA	6108	0 00	PC	1,00	38,97	38,97	18
G/ 052167/A9/	OLEO CASTROL GTX-5X	6656	0 06	LT	3,50	10,42	36,47	
030/ 905999/T /	VELAS	6108	0 00	PC	4,00	8,50	34,00	18
305/ 501641/1 /	RETENTOR	6108	0 00	PC	2,00	7,75	15,50	18
377/ 129620/ /	FILTRO DE AR	6108	0 00	PC	1,00	15,29	15,29	18
OMO/02C / /	OLEO FREIO	6108	0 00	LT	0,50	26,00	13,00	18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CFOP		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			660,00	0157
SER/03	MECANICA	6933		VALOR DO ISSQN 19,80
				TOTAL DOS SERVIÇOS 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.047,08	188,47			1.083,55
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				1.743,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

DN 1151 10 DIAS
O.S. G00 53663

RESERVADO AO FISCO

078762 Nº DO CONTROLE DO FORMULÁRIO

TILIFORM INFORMATICA LTDA. AV. JOAQUIM M. FIGUEIREDO, 1-121 - CEP 17034-290 - DISTR. INDL. I - BAURU SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954 - 06Mx4 VIAS NUM. 076.901 A 082.900 N.F. MOD.1 AIDF 194191381607/SP DE 13/08/2007 e AIDF 071698/P.M. ITAPIRA/SP

EMITENTE

MIRANDA

MIRANDA & Cia Ltda.

RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA, 200
CEP 13974-390 ITAPIRA SP CAIXA POSTAL 18
FONES: (0XX19) 3863-0526 - 3863-0353 FAX: (0XX19) 3863-4815
FONE: (0XX19) 3813-2658 (PEÇAS / ASSIST. TÉCNICA)
E-Mail:vw_miranda@uol.com.br

NOTA FISCAL

Nº 076984

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

C.N.P.J. 49.912.298/0001-03

1ª VIA - DEST./ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.OP.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
Venda Int. Oficina	6108		374.003.567.111	00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	8917/20	41.774.399/0001-45	25/01/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R: PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60	CENTRO	37580-000	25/01/2008

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CFOP	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
5X0/ 201511/ /	FILTRO COMB	6108	0 00	PC	1,00	12,95	12,95	18
305/ 419809/1 /	COXIM	6108	0 00	PC	2,00	6,12	12,24	18
026/ 115561/3 /	FILTRO OLEO	6108	0 00	PC	1,00	11,51	11,51	18
431/ 253143/A /	BRACADEIRA	6108	0 00	PC	1,00	9,29	9,29	18
5X0 11247/ /	CAPA DE COBER	6108	0 00	PC	2,00	3,20	6,40	18
N/ v10445/5 /	PARAFUSO	6108	0 00	PC	3,00	1,84	5,52	18
N/ 017738/2 /	LAMPADA 2 POLO	6108	0 00	PC	1,00	5,07	5,07	18
5X0/ 251509/X /	JUNTA ESCAP.	6108	0 00	PC	1,00	4,00	4,00	18
N/ 011185/6 /	PORCA	6108	0 00	PC	3,00	1,26	3,78	18
211/ 501137/ /	ARRUELA ONDUL	6108	0 00	PC	4,00	0,41	1,64	18
N/ 012536/1 /	CONTRA PINO	6108	0 00	PC	2,00	0,74	1,48	18
N/ 010244/9 /	PARAFUSO	6108	0 00	PC	3,00	0,46	1,38	18
N/ 011008/5 /	PORCA	6108	0 00	P	3,00	0,22	0,66	18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFOP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	TOTAL DOS SERVIÇOS
	0157		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
75,92	13,67			75,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				75,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS ADICIONAIS

DN 1151 10 DIAS
O.S. G00 53663

RESERVADO AO FISCO

078763 Nº DO CONTROLE DO FORMULÁRIO

TILIFORM INFORMATICA LTDA. AV. JOAQUIM M. FIGUEIREDO, 1-121 - CEP 17034-290 - DISTR INDL 1 - BAURU SP CNPJ 54.842.406/0001-40 I.E. 209.119.448.114 I.M. 34.954 - 06Mx4 VIAS NUM. 076.901 A 082.900 N.F. MOD.1 AIDF 194191381607/SP DE 13/08/2007 a AIDF 071698/P.M. ITAPIRA/SP

1.819,47

Hum mil, oitocentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos-x-x-x-x-x-x-x

Miranda & Cia Ltda

Monte Sião 1 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851026 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Ref. Revisão veículo Santana

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00038
21/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

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 REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 45,18

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	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **21/01/2008**

Saldo anterior	73.153,58 CUSTEIO
Valor	45,18
Saldo atual	73.108,40

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 01/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE S-1 851025

VOUCHER 33

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

FIXO

EMISSAO 2 VIA: 15/01/2008

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 MINAS GERAIS,486

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
04/01/2008
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP
COD. DEB. AUTOMATICO
081700034958
LOCALIDADE / CODIGO
MONTE SIAO-09949

TELEFONE
501-0132 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 45,18

VENCIMENTO
04/02/2008

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00001408129/SERIE	/SUB-SERIE				
TC DATA STD								
0001/01	04/01/2008	TC DATA STD - ASSINATURA						344,59
0001/02	04/01/2008	TC DATA STD - ASSINATURA						17,23
0001/03	30/11/2007	TC DATA STD - CONFIG/MONT						367,71
SUBTOTAL								729,53

BAS	CALCULO ICMS	361,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 729,53
ALI		18%	
VAL		65,12	
ISS		18,38	

RESERVADO AO FISCO

7772.b45d.b7cc.fa9b.08e3.d0ca.6038.6b40

FATURA N.: 1700157659488 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

CONTESTACAO			
0001/01	04/01/2008	CRED. TC DATA STD - ASSINATURA	-299,41
0001/02	04/01/2008	CRED. TC DATA STD - ASSINATURA	-17,23
0001/03	30/11/2007	CRED.TC DATA STD - CONFIG/MONT	-367,71
		TOTAL CONTESTACOES	-684,35

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

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.**

ATENÇÃO: A Oi não liga a cobrar para seus clientes, nem solicita programação de serviços via teclado do telefone.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	729,53
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	729,53
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	684,35-
VALOR A PAGAR	**R$ 45,18**
VENCIMENTO	**04/02/2008**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ____/____/____

Responsável: _____

ENDERECO TELEMAR PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE

oi FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
11931/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ: 000000568 - 99
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU TELEFONE TELEMAR.

150001440

CTCE VARGINHA MG TTO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA MINAS GERAIS,486
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398964542800000001656201801O8

SMI:2V-15-MG-110-8-0001440-0000568

Certificado de S na 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

Fale com a gente – **GRÁTIS**.....**103 31**
Internet .....**www.oi.com.br**
Auxílio à lista **102***
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 0800 33 2001

Caixa Postal Oi: 711 - CEP 50050-480, Recife - PE

Códigos das prestadoras de longa distância:

(1) Para chamadas originadas em cidades com DDD 21 e 31.

31 - Oi
14 - Brasil Telecom
25 - GVT (1)
12 - CTBC
23 - Intelig
41 - TIM
21 - Embratel
15 - Telefônica
17 - Transit (1)



O SEU TELEFONE TELEMAR AGORA É OI FIXO.

Abra e veja a sua conta.

31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:23:37
279113416 0705

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: TELEMAR RJ (OI FIXO)

84600000000 45180024010 01809949050 10132010801

NR. CONVENIO	60.533-6
DATA DO PAGAMENTO	01/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO	45,18

NR.AUTENTICACAO A.5A8.0E1.A8F.FC2.B1B

Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001
bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001
bb.com.br



45,18

Quarenta e cinco reais e dezoito centavos-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 1 Fevereiro 2008

x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851025

☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Ref. Pagamento conta telefônica - Transmissão sessões via rádio

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00012
02/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR 410-REGINA RIBEIRO PEDROSO, 09.013.430/0001-12

RUA MINAS GERAIS, 462, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35-34651994

ESPECIFICACAO DA DESPESA

COPIAS DE DOCUMENTOS DA RADIO CIDADE DAS MALHAS

IMPORTANCIA

Valor 25,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE CARTORIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 02/01/2008

Saldo anterior	77.641,46 CUSTEIO
Valor	25,72
Saldo atual	77.615,74

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 02/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/01/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 07/02/2008
DOCUMENTO 001185189 SSP/MG
BANCO/CHEQUE 5.1 851033
VOUCHER 36

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO BIM

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Comarca de Monte Sião, Estado de Minas Gerais
Rua Minas Gerais, 462 · Centro · CEP 37.580-000 · Fone/Fax: (35) 3465-1994
Regina Ribeiro Pedroso · Oficiala (CNPJ: 09.013.430/0001-12)

RECIBO Nº 0000141

Recebemos de **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**, a importância abaixo especificada:

Descrição	Emolumentos	Taxa de Fiscalização	**Valor Total**	Qtd	Códigos
Certidao Inteiro Teo	19,00	6,72	**25,72**	2	8401/2
Total	19,00	6,72	**25,72**		

Referente a 02 Certidões de Inteiro Teor.

Monte Sião-MG, 04 de janeiro de 2008 .

Regina Ribeiro Pedroso
Oficiala

Os valores cobrados poderão sofrer complementação de acordo com o art. 2º, § 2º da Lei 15.424/04.

25,72

Vinte e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos **********

Regina Ribeiro Pedroso

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851033 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Certidão inteiro teor - Estatuto da radio Cidade das Malhas

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00035
11/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR

238-JOSE OSCAR GUIRELLI - DELTA FOTO E PAPELARIA, 04.289.018/0001-06
AV. DAS FONTES Nº 136, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-3124

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE A 50 REVELACOES FOTOGRAFICAS PARA 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
	33903959	Servicos de Audio, Video e Foto
Subprojeto	0023	**SERVICOS DE REVELACAO FOTOGRAFICA.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 11/01/2008

Saldo anterior	73.188,58 CUSTEIO
Valor	35,00
Saldo atual	73.153,58

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 11/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME José Oscar Guirelli

DATA 07/02/08

DOCUMENTO 26119363 20

BANCO/CHEQUE S-1 851032

VOUCHER 37

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

DELTA FOTO G
PAPELARIA

JOSÉ OSCAR GUIRELLI

(35) 3465-3124

Ave.das Fontes,110 - LT. C - Bairro Magioli
CEP 37580-000 - MONTE SIÃO - MG

Inscrição Municipal 004194 CNPJ 04.289.018/0001-06

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 141

Data 29 de JANEIRO de 2008

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End.: RUA TANCREDO NEVES, 60

Cidade: MONTE SIÃO Est.: MG

CNPJ: 41.774.339/0001-45 Insc. Est.: ISENTO

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO Unitário	PREÇO Total
50		REVELAÇÃO FOTOGRÁFICA	0,70	35,00

RECEBIDO EM 07/02/08

SUB- TOTAL . . . . . R$ 35,00

I. S. Q. N. . . . . R$

TOTAL GERAL . . . . . R$ 35,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217 0080 - 02 Talões - 50x3 - 051 a 150 - 02/2005.

290,00

Duzentos e Oitenta Reais **********

José Oscar Guirelli - Delta Foto e Papelaria

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851032 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Cartuchos para impressoras e Revelações fotográficas

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00039
21/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR

369-GUARDA-MIRIM CENTRO DE APRENDIZAGEM DE MONTE SIAO, 03.122.109/0001-90
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DOS GUARDAS MIRINS NO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 580,00

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
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0027	**GUARDA MIRIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 21/01/2008

Saldo anterior	73.108,40 CUSTEIO
Valor	580,00
Saldo atual	72.528,40

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 07/02/08
DOCUMENTO 086 853 466 81
BANCO/CHEQUE 5-1 851030
VOUCHER 38

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE
Rua pres. Tancredo neves, 413.
Cnpj: 03.122.109/0001-90

Recibo

A A. Educacional Profissionalizante Montessionense, recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião, a importância de R$ 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais) referente ao salário do mês de Janeiro dos Guardas Mirins Jéferson de Morais Cardoso e André de Oliveira.
Obs.: O vencimento é dia 05/02/08.

Monte Sião, 07 de Fevereiro de 2007.

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

580,00

Quinhentos e Oitenta Reais **********

Guarda Mirim Centro de Aprendizagem de Monte Sião

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851030 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento Jefferson e André referente a janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00049
01/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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

DESPESAS COM POSTAGENS REFERENTE A JANEIRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor 72,01

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	0003	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	72.294,40 CUSTEIO
Valor	72,01
Saldo atual	72.222,39

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e dois reais e um centavo)

ASS.

DATA 08/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851041

VOUCHER 42

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM



Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

GECOF/MG
Contrato...: 9912178440
Fatura.....: 0001204657
Vencimento.: 08/02/2008

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 24/01/2008 11:23:09
Lote da Remessa...: ECT00RM00085240108A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido
Fatura: 0001204657 Contrato: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Origem das Postagens: 20 - MINAS GERAIS											
Cliente: 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Nr. do Cartao: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO											
21/12/2007	SEDEX - CONTRATO	0579017825 01		13478	MONTE SIAO	42	0000001	12,21	12,21	0,00	12,21
28/12/2007	SEDEX 10 - CONTRATO	0397156236 01		05428	MONTE SIAO	20	0000001	17,50	17,50	0,00	17,50
11/01/2008	VENDA DE SELOS	0008172984		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0,20	0,20	0,00	0,20
11/01/2008	VENDA DE SELOS	0008172984		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0,60	0,60	0,00	0,60
11/01/2008	VENDA DE SELOS	0008172984		00000	MONTE SIAO	0	0000039	0,90	35,10	0,00	35,10
11/01/2008	VENDA DE SELOS	0008173053		00000	MONTE SIAO	0	0000002	0,20	0,40	0,00	0,40
11/01/2008	VENDA DE SELOS	0008173053		00000	MONTE SIAO	0	0000006	1,00	6,00	0,00	6,00
					Sub-Total do cartao 55742955:	R$ 72,01			R$ 0,00		R$ 72,01
					Total de servicos 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:						R$ 72,01
					Total das Postagens 20-MINAS GERAIS:						R$ 72,01

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
GECOF/MG
AV. AFONSO PENA, 1270 – 3 ANDAR SL– 302
CENTRO
30130–900 BELO HORIZONTE – MG

PARA USO DO CORREIO:

- ◯ MUDOU-SE
- ◯ DESCONHECIDO
- ◯ RECUSADO
- ◯ FALECIDO
- ◯ AUSENTE
- ◯ NÃO PROCURADO
- ◯ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ◯ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ◯ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO
- ◯

DATA

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

____/____/____

Nr. do Cartão: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	12,21	1
40215	SEDEX 10 - CONTRATO	17,50	1
85278	VENDA DE SELOS	42,30	49
Total:		72,01	51

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000051	
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	0,00 D
SERVIÇOS DO MÊS	72,01 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	72,01

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - Dicom

Deofi - AC

CORREIOS

Destinatário

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

CX.001 RTM.001069 FLS.1

SL019809449BR

1

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20306113 - AC MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 130
CENTRO - 37580-970
MONTE SIAO - MG
CNPJ....: 34028316271212 Tel.:
Ins Est.: 062014462ØØ13

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 08/02/2008 Hora.....: 15:54:58
Caixa.....: 7438883 Matricula: 84107383
Lancamento.: ØØØ36 Atendimento.: ØØØ17
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	72,01+

Valor Principal(R$).: 72,01
Objeto.....: ØØ193ØØØØØØØØØ72Ø1ØØØØØØ
1Ø249810ØØØ14250217

Anotacoes:

VALOR EM CHEQUE(R$): 72,01

VALOR RECEBIDO(R$)=> 72,01

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SEDEX: tem a agilidade que sua vida exige e a seguranba de que vocÔ precisa.

SARA 3.4.08

72,01

Setenta e Dois Reais e Um Centavo **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851041 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Despesas com postagens em janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00051
01/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

392-VANESSA ASSIS DE MELO, 08.275.598/0001-33
RUA JUSCLINO K. DE OLIVEIRA 361, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 - 3465-1382

ESPECIFICACAO DA DESPESA

MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO NA REDE E TROCA DE FON
TE QUEIMADA EM COMPUTADOR

IMPORTANCIA

Valor **130,00**

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	0034	**MANUTENCAO DE COMPUTADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 01/02/2008

Saldo anterior	71.752,49 CUSTEIO
Valor	130,00
Saldo atual	71.622,49

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Rafaela Lima da C

DATA 08/02/2008

DOCUMENTO 30603865-4

BANCO/CHEQUE 5-1 851042

VOUCHER 43

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Vanessa Assis de Melo

Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos e Salas de Acesso a Internet.

Tel: (35) 3465-1382

Rua Juscelino K. de Oliveira, 361 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 52000006690
Inscr. Est.: 001.031932.0065 - CNPJ 08.275.598/0001-33

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 000087

Data 07 de FEVEREIRO de 2008

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO Tel.:

End.: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60

Cidade: MONTE SIÃO Est.: MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.: ISENTO

Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO EM SERVIDOR DE INTERNET + TROCA DE FONTE CPU GABINETE VEREADOR		130,00

RECEBI EM 08/02/08

SUB - TOTAL → R$	
I. S. Q. N. → R$	
TOTAL GERAL → R$	130,00

Não Vale Como Recibo

NTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - R. Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
02 Talões - 50x3 - 000001 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Monte Sião na Data de 30/04/2007.

130,00

Cento e Trinta Reais **********

Vanessa Assis de Melo

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851042 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Conserto na rede e computador do vereador Antonio Osvaldo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00056
01/02/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

377-COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME, 04.295.834/0001-22
RUA RIO DE JANEIRO, 760, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone 38242086

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RESTRUTURACAO E IMPLANTACAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

IMPORTANCIA

Valor **900,00**

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
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0039	**RESTRUTURACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNIC**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	71.622,49 CUSTEIO
Valor	900,00
Saldo atual	70.722,49

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO MALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS. Paulo Sposito
NOME
DATA 08/02/08
DOCUMENTO 24-812-4138-9
BANCO/CHEQUE S.1 851043
VOUCHER 45

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME

COM. VAREJ. DE MAQ. EQUIP. E MAT. DE INFORMÁTICA

RUA RIO GRANDE DO SUL, 32 - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 05846 CNPJ 04.295.834/0001-22 I.E. 153.084.469.110

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

№ 382

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End. RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60

Cidade MONTE SIÃO Estado MG

CNPJ 41.774.399/0001-45 Inscr. Estadual

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 08/02/08

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
1		REESTRUTURAÇÃO DO SITE		600,00
1		IMPLANTAÇÃO		300,00

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS ACIMA DISCRIMINADOS EM 8/2/08

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços	R$		900,00
.....	R$		
TOTAL DA NOTA	R$		900,00

Cardoso & Yamatogue Ltda. - Avenida das Nações Unidas 979 - Águas de Lindóia - SP - Fone: 3824-2086
CNPJ 58.065.871/0001-73 - I. E. 153.004.916.115 - Aut. Nº 490 - 301 a 400 x 3 - 12/2006

900,00

Novecentos Reais **********

Comercial Felipim & Felipim Ltda.

Monte Sião 8 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851043 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Restruturação e implantação do site

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINIC

EO 00025

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

10/01/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR 263-MAZARIN & FERREIRA LTDA - ME, 05.418.820/0001-11

RUA CELSO SEBASTIAO SIMONETI 38, AALVES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

MAO OBRA PARA ALINHAMENTO DE DIRECAO, BALANCEAMENT OS DE RODAS, 2 CAMBAGENS E CONSERTO DA RODA DO SAN TANA DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **157,00**

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	0018	**MANUTENCAO DO VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 10/01/2008

Saldo anterior	76.545,88 CUSTEIO
Valor	157,00
Saldo atual	76.388,88

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 10/01/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/01/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Osvaldo Adriano de Souza

DATA 10/02/08

DOCUMENTO 063031196-03

BANCO/CHEQUE J-1 851036

VOUCHER 46

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

MAZARIN & FERREIRA LTDA.

COM. VAR. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS

MAZA PNEUS

RUA CELSO SEBASTIÃO SIMONETI, 38 - BAIRRO DOS ALVES
CEP 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

I. M. 004849 | CNPJ 05.418.820/0001-11 | I. E. 434.216.933.0082

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A

Nº 981

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome Câmara Municipal de Monte Sião

End. Rua Presidente Tancredo Neves, 60

Cidade Monte Sião Estado MG

CNPJ 41.774.399/0001-45 Inscr. Estadual —

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 22/01/08

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
-	-	Serviços de alinhamento de direção, balanceamentos de rodas, 02 cambagens LD/LE e conserto da roda esportiva cantara		157,00
		Recebi.		
		07/02/08		

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços R$ 157,00

..... R$

TOTAL DA NOTA R$ 157,00

ALGRAF Algraf - Indústria Gráfica Ltda. - ME - Rua Carlos Pennacchi, 511 - Loja 06 - Monte Sião - MG
CNPJ 65.288.342/0001-02 - IE 434.752.065.0093 - 851 a 1100 x 3 - 09/06

1.257,00

Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais **********

Mazarin e Ferreira Ltda - ME

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851036 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Compra de quatro pneus para a Santana - Alinhamento e Balanceamento do Santana e coserto da roda

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00026
10/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 01/2008

CREDOR 263-MAZARIN & FERREIRA LTDA - ME, 05.418.820/0001-11
RUA CELSO SEBASTIAO SIMONETI 38, AALVES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPRA DE QUATRO PNEUS PARA TROCA DOS PNEUS DO SAN TANA DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 1.100,00

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	0018	**MANUTENCAO DO VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 021 Cota 8 10/01/2008

Saldo anterior	76.388,88 CUSTEIO
Valor	1.100,00
Saldo atual	75.288,88

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/02/08

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

ASS.
NOME Geraldo Adriano de Souza.

DATA 10/02/08
DOCUMENTO 063.031.196-03
VOUCHER 46

BANCO/CHEQUE 5-1 851036

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

MAZARIN & FERREIRA LTDA. - ME

MAZA PNEUS

RUA CELSO SEBASTIÃO SIMONETI, 38 - BAIRRO DOS ALVES
CEP 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

NOTA FISCAL

№ 000034

☒ Saída ☐ Entrada

1.a VIA

DESTINATÁRIO EMITENTE

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/0000

CNPJ 05.418.820/0001-11

Inscrição Estadual 434.216.933.0082

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Data da Emissão
Câmara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	22/01/08

Endereço	Bairro / Distrito	CEP	Data Saída / Entrada
Rua Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37.580-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
Monte Sião	3465 1611	MG	—	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
-	Pneus 185/65 14 XT michelin s/c			PÇS	4	269,00	1.076,00	
-	Bicos p/ pneus s/c			PÇS	4	6,00	24,00	
							1100,00	

Recebi

Em: 07/02/08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
—	—	—	—	R$ 1.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
—	—	—	—	R$ 1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO

RESERVADO AO FISCO

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

AIDF Nº 000 24816 2003 - Talões 01 - 000001 a 000050 x 5 - 06/02/2003
AF /I/ Monte Sião - Data Limite para Emissão 00/00/0000

1.257,00

Um Mil e Duzentos e Cinquenta e Sete Reais **********

Mazarin e Ferreira Ltda - ME

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº .....851036..... ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO ..... BB .....

UTILIZADO PARA Compra de quatro pneus para a Santana - Alinhamento e Balanceamento do Santana e coserto da roda

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

.....

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00040
21/01/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 01/2008

CREDOR

377-COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME, 04.295.834/0001-22
RUA RIO DE JANEIRO, 760, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone 38242086

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET VIA ONDAS DE RADIO NO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 234,00

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	0028	**PROVEDOR DE INTERNET.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 21/01/2008

Saldo anterior	72.528,40 CUSTEIO
Valor	234,00
Saldo atual	72.294,40

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 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 11/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 851046

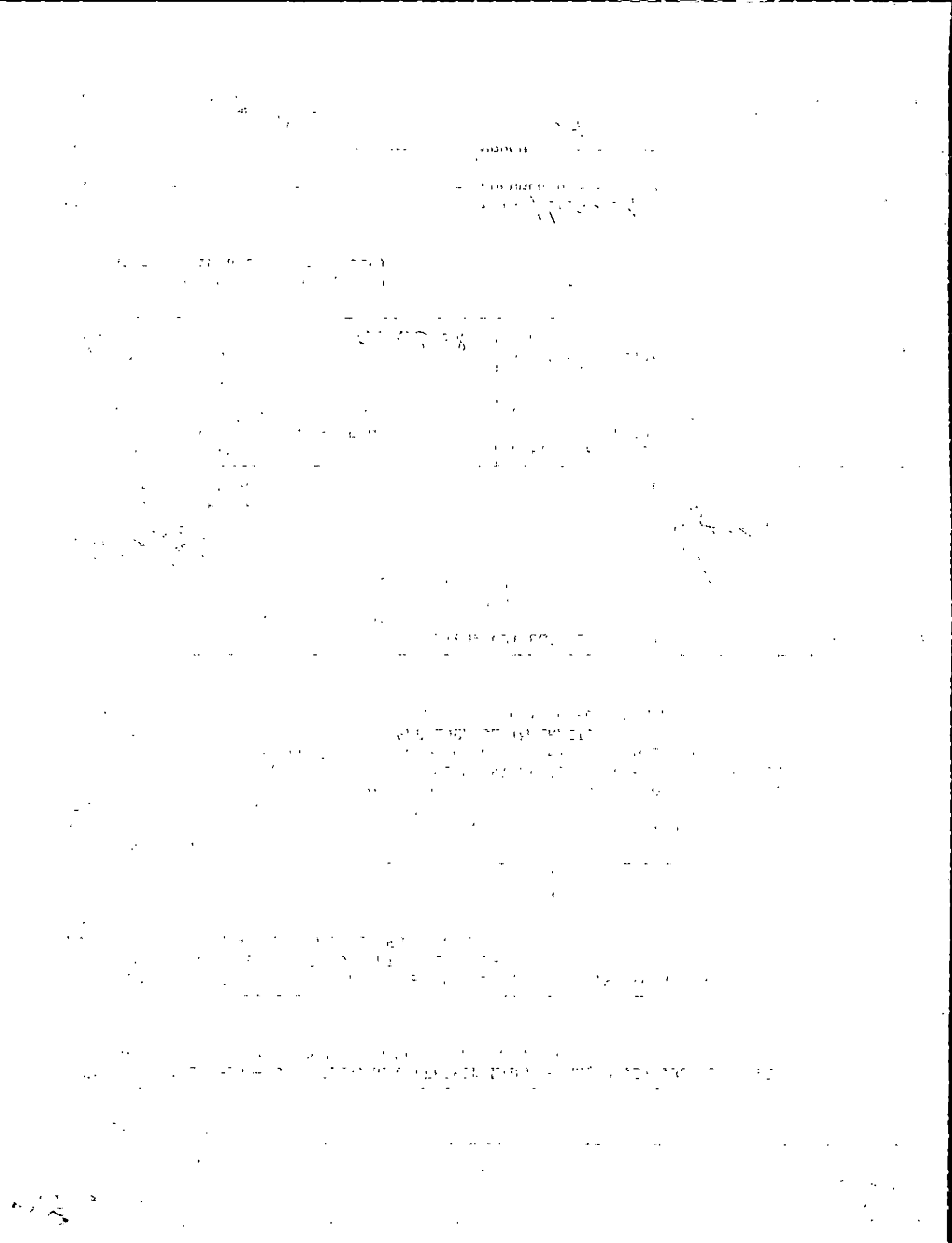
VOUCHER 49

QUITACAO

BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	Lindoianet Wireless Internet
Ag./Cod. Cedente:	1177/048539-7
Data do Documento:	24/01/2008
Nosso Número:	900000240120081163-0
Nº do Documento:	000000000001163
Espécie Doc.:	DS
Carteira:	01
Aceite:	SIM
Espécie:	R$

Sacado: Camara Municipal de Monte Siao

Endereço: Rua Tancredo de Almeida Neves - 6
Centro

Cidade: Monte Siao - MG

CEP: 37580-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 4,68 APOS : 10/02/2008
JUROS DE R$: 0,77 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Atencao bloqueio automatico dos servicos
apos 15 dias do vencimento.
Sujeito a protesto apos vencimento.

Mensalidade de Internet - 199 00
Hospedagem de Site - 35 00

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
10/02/2008	234,00	

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00057
01/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

411-COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA, 04.558.476/0001-01
RUA HELENA, 355 - 109A, VILA OLIMPIA, SAO PAULO, SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

UMA INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE FUNCIONARIO NO CURSO DE COMUNICACAO INTERNA

IMPORTANCIA

Valor 255,00

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
	33903922	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0019	**CURSOS E SEMINARIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	70.722,49 CUSTEIO
Valor	255,00
Saldo atual	70.467,49

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.
DATA 11/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 851047
VOUCHER 51

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

255,00

Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais**********

Comunique-se Comunicação Corporativa Ltda.

Monte Sião 11 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851047 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Inscrição para curso de Comunicação Interna

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00050
01/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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

CONTA TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 08

IMPORTANCIA

Valor 469,90

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	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	72.222,39 CUSTEIO
Valor	469,90
Saldo atual	71.752,49

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 11/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 341 851045

VOUCHER 52

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO (C) 2000 GRUPO SIM

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

O visual da sua fatura mudou. Passamos a usar papel reciclado e temos novas cores e logomarca. A mudança reflete uma Embratel mais moderna e atenta a nossa responsabilidade com o futuro. E quanto às informações, não se preocupe. Elas são as mesmas e continuam organizadas da maneira que você já conhece.

00010889

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450004400000058240303101 08

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
10/02/2008	R$ 387,29

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2008
data de emissão:	01/02/2008
nº da fatura:	0150931553701
nº da nota fiscal:	000007236
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	387,29
Total da Conta:	**R$**	**387,29**
ICMS:	R$	96,82

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	183	7:54:50	253,86
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	8	0:35:31	41,76
3534651611	**Total**	**191**	**8:30:21**	**295,62**
	Total do Resumo	**191**	**8:30:21**	**295,62**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		25/12/2007 a 24/01/2008	91,67
			Subtotal: 91,67

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	JACUTINGA, MG	35 34431121	26/12/2007	08:50:18	00:02:43	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 34846360	26/12/2007	11:27:24	00:01:48	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 34846360	26/12/2007	11:31:18	00:00:12	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242204	26/12/2007	11:56:23	00:02:27	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38244795	26/12/2007	14:03:19	00:02:13	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34418721	26/12/2007	15:01:20	00:00:58	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	LEME, SP	19 35711552	26/12/2007	15:06:42	00:02:20	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 21053105	26/12/2007	15:23:56	00:01:31	Dia	0,00
3534651611	SAO CARLOS, SP	16 33732333	26/12/2007	19:48:30	00:00:34	Noite	0,00
3534651611	SAO CARLOS, SP	16 33732333	26/12/2007	19:55:40	00:02:34	Noite	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	27/12/2007	12:16:00	00:01:30	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32723363	27/12/2007	13:39:49	00:00:42	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	27/12/2007	13:43:09	00:00:16	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	27/12/2007	13:43:44	00:02:09	Dia	0,00
3534651611	LEME, SP	19 35711552	27/12/2007	14:16:36	00:03:59	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 38197844	27/12/2007	15:13:45	00:00:33	Dia	0,00
3534651611	LEME, SP	19 35711552	27/12/2007	15:45:49	00:02:15	Dia	0,00
3534651611	LEME, SP	19 35711552	27/12/2007	16:29:54	00:02:19	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32723363	28/12/2007	08:11:01	00:08:40	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 38197844	28/12/2007	09:24:59	00:02:14	Dia	0,00
3534651611	MOJI-MIRIM, SP	19 38620409	28/12/2007	11:05:15	00:00:54	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242204	28/12/2007	11:38:34	00:01:31	Dia	0,00
3534651611	ARARAS, SP	19 35433211	02/01/2008	08:23:31	00:08:17	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	02/01/2008	08:50:41	00:00:12	Dia	0,00
3534651611	SENADOR JOSE BENTO, MG	35 34261330	02/01/2008	08:51:52	00:00:29	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241033	02/01/2008	09:15:20	00:00:25	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	02/01/2008	14:01:43	00:01:25	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35217113	03/01/2008	10:32:36	00:00:28	Dia	0,00
3534651611	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412338	03/01/2008	11:25:09	00:01:02	Dia	0,00
3534651611	POCO FUNDO, MG	35 32831325	03/01/2008	12:49:05	00:00:45	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	03/01/2008	12:52:12	00:00:31	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	03/01/2008	13:40:29	00:03:59	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38247372	03/01/2008	14:55:21	00:02:09	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	03/01/2008	16:03:08	00:01:03	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34411617	03/01/2008	19:58:20	00:12:40	Noite	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	04/01/2008	09:26:59	00:00:26	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	04/01/2008	09:28:11	00:00:56	Dia	0,00
3534651611	SOCORRO, SP	19 38953252	04/01/2008	09:49:07	00:01:37	Dia	0,00
3534651611	INCONFIDENTES, MG	35 34641785	04/01/2008	13:28:53	00:00:42	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	07/01/2008	14:10:50	00:00:57	Dia	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38981425	07/01/2008	15:31:43	00:01:21	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	07/01/2008	15:50:48	00:02:09	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	07/01/2008	20:58:43	00:02:55	Noite	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38981425	08/01/2008	10:10:26	00:04:06	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 21053105	08/01/2008	13:35:04	00:04:02	Dia	0,00
3534651611	ELIAS FAUSTO, SP	19 38212164	09/01/2008	08:15:35	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	09/01/2008	08:16:31	00:00:32	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	09/01/2008	09:22:22	00:01:22	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	09/01/2008	09:31:24	00:00:29	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	09/01/2008	13:52:00	00:01:21	Dia	0,00
3534651611	SAO CARLOS, SP	16 33732333	09/01/2008	14:05:19	00:01:45	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32136977	09/01/2008	14:43:59	00:00:53	Dia	0,00
3534651611	INCONFIDENTES, MG	35 34641785	09/01/2008	14:46:02	00:15:23	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	09/01/2008	20:01:14	00:01:47	Noite	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	10/01/2008	08:35:59	00:06:36	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	10/01/2008	10:35:53	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	SAO JOAO DA MATA, MG	35 34551239	10/01/2008	10:36:45	00:03:01	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	11/01/2008	09:30:16	00:11:55	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	11/01/2008	14:41:27	00:00:35	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242204	11/01/2008	15:34:46	00:00:49	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 30323920	14/01/2008	10:42:03	00:02:51	Dia	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38989900	14/01/2008	14:31:20	00:00:54	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 30323920	14/01/2008	14:33:47	00:07:59	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34416721	14/01/2008	16:54:13	00:00:24	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Fevereiro/2008
data de emissão:	01/02/2008
nº da fatura:	0150931553701

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000007236	A1	

VIA UNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	387,29

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	91,67
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	R$	253,86
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	R$	41,76

Total dos Serviços: R$ 387,29

Reservado ao Fisco
1420.7C60.DD25.A129.4FEC.94A3.6033.68A5

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 387,29	25%	R$ 96,82

00010889

0303660000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

0303660000

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	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	15/01/2008	10:44:29	00:00:59	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	15/01/2008	10:47:45	00:00:41	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413295	15/01/2008	11:33:11	00:04:08	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34411617	15/01/2008	12:14:45	00:01:35	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34419461	15/01/2008	13:53:42	00:00:20	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34419461	15/01/2008	13:54:47	00:00:33	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 21053105	15/01/2008	14:51:45	00:01:56	Dia	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38981425	16/01/2008	09:44:55	00:02:54	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085176	16/01/2008	11:29:21	00:01:13	Dia	0,00
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32343788	16/01/2008	16:08:22	00:01:11	Dia	0,00
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32342185	16/01/2008	16:09:50	00:08:45	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 35551122	17/01/2008	11:52:07	00:01:22	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	17/01/2008	13:27:05	00:01:33	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	18/01/2008	14:24:53	00:00:35	Dia	0,00
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32342185	18/01/2008	15:12:02	00:01:52	Dia	0,00
3534651611	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 33099800	18/01/2008	15:38:22	00:02:33	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	18/01/2008	16:34:07	00:00:46	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	19/01/2008	09:45:14	00:00:32	FIMSEM/FER	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38074035	21/01/2008	09:17:18	00:02:34	Dia	0,00
3534651611	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	21/01/2008	12:24:39	00:00:48	Dia	0,00
3534651611	SAO CARLOS, SP	16 33732333	21/01/2008	13:06:18	00:01:16	Dia	0,00
3534651611	LIMEIRA, SP	19 34419401	21/01/2008	15:47:38	00:00:10	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32361122	21/01/2008	15:48:32	00:00:34	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413295	21/01/2008	16:11:26	00:01:01	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 30739322	21/01/2008	17:08:00	00:00:55	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34213220	22/01/2008	08:53:47	00:02:53	Dia	0,00
3534651611	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 33099800	22/01/2008	09:37:24	00:02:23	Dia	0,00
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32342185	22/01/2008	12:16:57	00:12:55	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	22/01/2008	14:34:30	00:00:23	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	22/01/2008	14:51:47	00:00:44	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	22/01/2008	14:57:15	00:00:41	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32746178	22/01/2008	15:31:41	00:01:30	Dia	0,00
3534651611	JACUTINGA, MG	35 34431121	22/01/2008	15:51:40	00:00:42	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241122	22/01/2008	16:29:35	00:00:40	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413295	23/01/2008	08:17:43	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413295	23/01/2008	08:20:31	00:02:06	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632559	23/01/2008	09:42:57	00:01:14	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 38197844	23/01/2008	10:40:23	00:09:32	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38630526	23/01/2008	13:19:44	00:04:11	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413295	23/01/2008	14:57:14	00:04:41	Dia	0,00
3534651611	SANTA BARBARA D'OESTE, SP	19 34598900	24/01/2008	09:06:31	00:02:49	Dia	0,00
3534651611	SANTA BARBARA D'OESTE, SP	19 34598900	24/01/2008	09:10:38	00:03:59	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40335618	24/01/2008	09:25:34	00:02:38	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34238449	24/01/2008	09:32:30	00:00:25	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	24/01/2008	11:00:36	00:01:21	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35217113	24/01/2008	14:03:34	00:03:38	Dia	0,00
3534651611	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 21399800	24/01/2008	14:38:06	00:05:09	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	26/12/2007	08:09:05	00:01:38	Dia	1,97
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92516724	26/12/2007	10:34:39	00:01:59	Dia	2,33
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 91288660	26/12/2007	20:34:18	00:02:22	Noite	2,78
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	27/12/2007	11:11:26	00:00:29	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	27/12/2007	14:23:10	00:06:48	Dia	7,90
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	27/12/2007	14:52:56	00:01:56	Dia	2,33
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	27/12/2007	15:02:24	00:05:36	Dia	6,52
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	27/12/2007	15:29:41	00:00:27	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	28/12/2007	08:59:48	00:01:07	Dia	1,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	02/01/2008	13:26:28	00:02:02	Dia	2,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	04/01/2008	08:17:33	00:00:38	Dia	0,81
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	04/01/2008	09:30:20	00:07:24	Dia	8,60
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	07/01/2008	09:46:38	00:00:39	Dia	0,82
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	07/01/2008	09:54:53	00:01:07	Dia	1,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	07/01/2008	20:21:06	00:10:09	Noite	11,88
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	08/01/2008	07:53:36	00:03:16	Noite	3,84
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81947696	08/01/2008	10:09:13	00:00:06	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	08/01/2008	11:10:35	00:14:32	Dia	16,98
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81441799	08/01/2008	14:16:51	00:02:43	Dia	3,25
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	10/01/2008	10:28:05	00:02:29	Dia	2,92
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91564542	11/01/2008	15:59:25	00:01:53	Dia	2,21
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	14/01/2008	09:23:05	00:00:58	Dia	1,16

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 81441799	14/01/2008	09:44:29	00:00:16	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	14/01/2008	11:49:36	00:02:06	Dia	2,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	14/01/2008	12:18:29	00:00:55	Dia	1,16
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92516724	14/01/2008	13:11:26	00:02:33	Dia	3,03
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92516724	15/01/2008	14:21:24	00:00:52	Dia	1,05
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	15/01/2008	20:32:27	00:00:52	Noite	1,05
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	16/01/2008	08:11:28	00:02:22	Dia	2,79
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/01/2008	09:57:36	00:02:09	Dia	2,57
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96481902	16/01/2008	16:27:56	00:01:13	Dia	1,51
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91113940	17/01/2008	09:41:49	00:01:53	Dia	2,22
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	17/01/2008	20:56:52	00:03:25	Noite	4,07
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	17/01/2008	21:01:01	00:00:08	Noite	0,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	17/01/2008	21:02:11	00:00:22	Noite	0,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	18/01/2008	12:16:19	00:07:28	Dia	8,73
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	18/01/2008	12:46:42	00:00:38	Dia	0,82
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	18/01/2008	12:57:46	00:06:01	Dia	7,09
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	18/01/2008	14:08:41	00:01:01	Dia	1,27
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	18/01/2008	14:58:12	00:00:11	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81813994	18/01/2008	15:27:27	00:01:38	Dia	1,97
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	19/01/2008	09:38:27	00:02:12	FIMSEM/FER	2,56
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	19/01/2008	09:41:25	00:01:05	FIMSEM/FER	1,26
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	19/01/2008	09:46:44	00:15:20	FIMSEM/FER	17,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	19/01/2008	14:22:17	00:01:05	FIMSEM/FER	1,27
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	19/01/2008	14:27:18	00:03:13	FIMSEM/FER	3,85
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	21/01/2008	10:13:44	00:02:49	Dia	3,38
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	21/01/2008	10:48:08	00:01:10	Dia	1,40
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	21/01/2008	10:50:16	00:00:07	Dia	0,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	21/01/2008	12:27:53	00:06:50	Dia	8,03
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	21/01/2008	13:10:39	00:00:14	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	21/01/2008	13:31:47	00:00:22	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92016297	21/01/2008	14:40:02	00:00:09	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	21/01/2008	15:27:38	00:00:57	Dia	1,16
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	21/01/2008	15:39:17	00:04:53	Dia	5,71
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	21/01/2008	21:30:27	00:28:32	Noite	33,28
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/01/2008	08:45:04	00:00:28	Dia	0,58
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/01/2008	09:53:05	00:02:05	Dia	2,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	22/01/2008	12:09:41	00:06:49	Dia	8,03
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92432611	22/01/2008	13:31:26	00:05:19	Dia	6,28
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92758914	22/01/2008	13:41:50	00:02:12	Dia	2,57
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/01/2008	16:15:39	00:02:04	Dia	2,43
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96481902	23/01/2008	09:21:45	00:02:00	Dia	2,33
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92516724	23/01/2008	11:45:02	00:01:00	Dia	1,16
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	23/01/2008	14:08:32	00:02:47	Dia	3,26
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	23/01/2008	16:10:02	00:02:07	Dia	2,56
3534651611	SAO PAULO, SP	11 97307763	23/01/2008	16:33:05	00:02:34	Dia	3,03
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97239106	23/01/2008	16:48:36	00:03:38	Dia	4,30
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	24/01/2008	09:40:29	00:00:11	Dia	0,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	24/01/2008	09:41:16	00:01:53	Dia	2,22
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91342520	24/01/2008	10:56:18	00:00:18	Dia	0,58
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97883402	24/01/2008	12:56:30	00:01:35	Dia	1,87
			Subtotal:		**7:54:50**		**253,86**

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	27/12/2007	15:36:59	00:00:52	Dia	1,05
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	03/01/2008	14:58:05	00:02:13	Dia	2,68
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	03/01/2008	15:09:46	00:02:45	Dia	3,25
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97276851	03/01/2008	15:46:10	00:04:58	Dia	5,82
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	08/01/2008	08:42:22	00:04:45	Dia	5,57
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	09/01/2008	08:21:17	00:08:57	Dia	10,46
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	11/01/2008	13:37:05	00:07:07	Dia	8,38
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/01/2008	14:55:54	00:03:54	Dia	4,55
			Subtotal:		**0:35:31**		**41,76**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652738	VARGINHA, MG	35 21053105	15/01/2008	15:24:38	00:02:28	Dentro do Grupo	0,92
3534652738	VARGINHA, MG	35 21053105	15/01/2008	15:27:35	00:00:59	Dentro do Grupo	0,38
3534652738	OURO FINO, MG	35 34411454	21/01/2008	12:18:01	00:00:26	Dentro do Grupo	0,38
3534652738	OURO FINO, MG	35 34411454	21/01/2008	12:29:09	00:00:29	Dentro do Grupo	0,37
3534652738	MOGI GUACU, SP	19 38917070	21/01/2008	12:54:03	00:02:28	Entre Grupos	1,35
3534652738	LIMEIRA, SP	19 34419461	21/01/2008	15:48:39	00:00:32	Entre Grupos	0,54
3534652738	ITAPIRA, SP	19 38632559	23/01/2008	10:16:05	00:00:37	Entre Grupos	0,55
3534652738	ITAPIRA, SP	19 38630426	23/01/2008	13:19:15	00:00:12	Entre Grupos	0,55
3534652738	SAO PAULO, SP	11 38197844	24/01/2008	14:11:52	00:01:59	Entre Grupos	1,08
	Fixo / Móvel SMP						
3534652738	CAMPINAS, SP	19 91564542	26/12/2007	10:38:19	00:01:25	Entre Estados	2,15
3534652738	CAMPINAS, SP	19 92671935	14/01/2008	09:23:26	00:03:31	Entre Estados	5,18
3534652738	CAMPINAS, SP	19 96481902	14/01/2008	14:32:43	00:04:31	Entre Estados	6,62
3534652738	CAMPINAS, SP	19 92671935	15/01/2008	08:19:18	00:02:22	Entre Estados	3,47
3534652738	BELO HORIZONTE, MG	31 91070089	15/01/2008	10:52:34	00:19:13	Dentro do Estado	25,08
3534652738	CAMPINAS, SP	19 92516724	15/01/2008	15:05:17	00:01:43	Entre Estados	2,59
3534652738	CAMPINAS, SP	19 92396353	21/01/2008	13:21:10	00:10:34	Entre Estados	15,26
3534652738	CAMPINAS, SP	19 96145575	23/01/2008	10:17:42	00:01:19	Entre Estados	2,02
			Subtotal:		**1:23:21**		**82,61**

Autenticação Mecânica

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

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 34652788 (CLASSE E)

código conta:	68887281
mês de referência:	Fevereiro/2008
data de emissão:	01/02/2008
nº da fatura:	0150931553861

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000006838	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	82,61

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	82,61

Total dos Serviços: R$ 82,61

Reservado ao Fisco
899A.EDAE.14DA.8D0E.2646.140C.78D6.CDEE

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 82,61	25%	R$ 20,65

00013918

0202010000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:46:28
279113220 0532

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84640000000 82610006001 50931553861 20080210000

NR. CONVENIO	760.546-3
DATA DO PAGAMENTO	11/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO	82,61

NR. AUTENTICACAO D.7E7.170.EB8.C72.33B



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br

469,90

Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa Centavos **********

Embratel

Monte Sião 11 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851045 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente a fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00062
01/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 02/2008

CREDOR 412-BY MOTO SUL DE MINAS VEICULOS E PECAS LTDA, 09.274.956/0001-56
RUA COMENDADOR JOSE GARCIA 1021, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 2102-2888

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE REVISAO DA MOTO PLACA HBV1250 DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 65,00

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	0018	**MANUTENCAO DO VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 021 Cota 8 01/02/2008

Saldo anterior	70.467,49 CUSTEIO
Valor	65,00
Saldo atual	70.402,49

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS.
NOME
DATA 13/2/08
DOCUMENTO RG 12496605
BANCO/CHEQUE 51 85107
VOUCHER 59

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

BY MOTO SUL DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.

RUA COMENDADOR JOSE GARCIA, 1021 - CENTRO
CEP: 37550-000 - POUSO ALEGRE - MG
TELEFAX: (35) 2102-2888
Site: www.bymoto.com.br - E-mail: bymotopa@bymoto.com.br

NOTA FISCAL FATURA

Nº 000304

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ 09.274.956/0001-56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001056661.00-19

1ª VIA DESTINATÁRIO / EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA OFICINA	5.656 /5.933	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
109869 CAMARA MUNICIPAL DE M SIAO		41.774.399/0001.45	07/02/2008
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60	CENTRO	37580 000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	(035)3465.4707	MG ISENTO	09:17:34

FATURA

VALOR POR EXTENSO		DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

DADOS DO PRODUTO

CÓD. DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
541400	OLEO MOBIL 4T	60	UN	1,00	10,00	10,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

0001	MAO-DE-OBRA	MEC	(%)5,00	1,00	55,00

SERVICO PRESTADO CONF. OS: 00179
KILOMETRAGEM : 3985

O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74.160
VALOR DO ISSQN 2,75
TOTAL DE SERVIÇOS 55,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				10,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ 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

COND.DE PAGAMENTO: A VISTA - DINHEIRO
CONS: EVANDRO NUNES DA SILVA FURINE
PLACA: HBV1250
MOD: CG 125 FAN

Imposto retido p/Subst.Trib. c/base Dec. 43.080/02
e Alterarjes

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000304

MG FORMULÁRIOS LTDA. - FONE (31) 3444-4722 - RUA BURI, 121 - BAIRRO HUMAITÁ - CEP 31150-240 - BELO HORIZONTE - MG - C.N.P.J. 04.818.702/0001-12 - INSC. EST. 062135808.00-96 - INSC. MUNIC. 167.969/001-6
NOTA FISCAL FATURA - MOD. 1 - FORM. CONT. PED - 1.000 x 4 VIAS - Nº DE 000.001 A 001.000 - AIDF Nº 000041192/2008 DE 10/01/2008 DA AFAZ Nº NIVEL/POUSO ALEGRE/MG E AIDF DA PM DE POUSO ALEGRE DE 11/01/2008 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/01/2011 - DATA DA IMPRESSÃO: 15/01/2008.

11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:44:40
279113220 0524

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690462817407065000200000028043137790000025500

DATA DO PAGAMENTO	11/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO	255,00
VALOR COBRADO	255,00

NR.AUTENTICACAO E.51B.684.8CC.2EA.F25

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



65,00

Sessenta e Cinco Reais **********

BY Moto Sul de Minas Veículos e Peças Ltda.

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851057 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Revisão da Moto

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00067
06/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

CREDOR: 414-EMPRESA DE TRANSPORTES E TRANSITO BELO HORIZONTE
AAV ENGENHEIRO CARLOS GOULART 900, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30455.902
Fone 0XX31 3277-6500

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO SANTANA PLACA HMN 4396 EM ABELO HORIZONTE.	Valor 42,57

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903923	Multas Indedutiveis
Subprojeto	0046	MULTAS DE TRANSITO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 06/02/2008

Saldo anterior	70.402,49 CUSTEIO
Valor	42,57
Saldo atual	70.359,92

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 06/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao;
(Quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.
DATA 13/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
S·1 851053
VOUCHER
62

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE Nº 4570678

EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
Órgão autuador: 241230

PRAZO PARA RECURSO
Até: 25/02/2008

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
Código Municipal: 4123

NOME
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CGC
41.774.399/0001-45

VEÍCULO PLACA
HMN4396

MUNICÍPIO DA PLACA
Monte Siao - MG

MARCA/MODELO
VW/SANTANA COMFORTLINE

DATA
22/11/2007

HORA
09:45

Nº DO AIT
L-001986931

LOCAL DA INFRAÇÃO
RUA DIAS ADORNO

COMPLEMENTO
OPOSTO AO Nº 188

DESCRIÇÃO
ESTACIONAR O VEÍCULO EM DESACORDO COM A SINALIZAÇÃO (PLACA - ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO).

CÓD. INFRAÇÃO
5541

ARTIGO DO CTB
Art.181 XVII

PONTUAÇÃO
3

ESPÉCIE
Passageiro

IDENTIFICAÇÃO AGENTE
586

VEL. MEDIDA (Km/h) | VEL. PERMITIDA (Km/h) | VEL. CONSIDERADA (Km/h) | MARCA/MODELO DO EQUIPAMENTO | EQUIPAMENTO | Nº DO CERTIFICADO INMETRO

VENCIMENTO
25/02/2008

VALOR ATÉ O VENCIMENTO
42.57

DATA DE EMISSÃO
15/01/2008

Nº DA DEFESA DA AUTUAÇÃO

RESULTADO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO

Nº Renainf

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE T. NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

RV205343555BR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00074
08/02/2008
FICHA 0021

PROCESSO — Ref. 02/2008

CREDOR **416-CONSTRUTORA LAZARI LTDA, 07.317.061/0001-26**
RUA ADONIS 104, VILA ASSUMPCAO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940.000, Fone 0XX19 3824-5826

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO PREDIO DA CAMAR MUNICIPAL.	Valor 1.800,00

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
	33903916	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0048	**SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 021 Cota 8 — 08/02/2008

Saldo anterior	67.433,56 CUSTEIO
Valor	1.800,00
Saldo atual	65.633,56

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 — 08/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/02/08

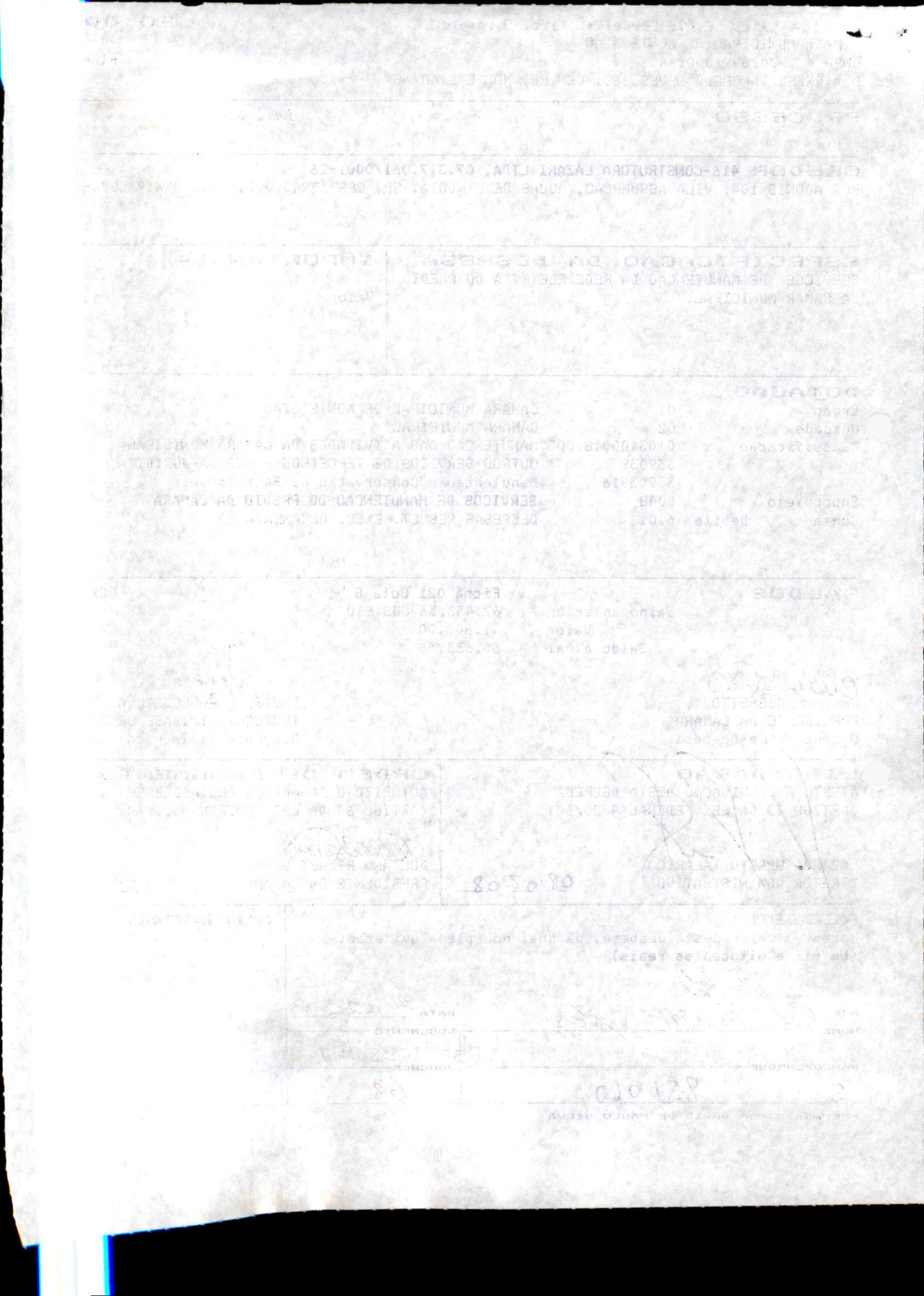
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e oitocentos reais)

ASS. Claudinei M. Motos. — DATA 11/02/08
NOME
DOCUMENTO MG 983085 MT
BANCO/CHEQUE S-1 851060
VOUCHER 68

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00073
08/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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 TELEFONICA DO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 1.166,36

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	0004	CONTA DE TELEFONE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

08/02/2008

Ficha 021 Cota 8

Saldo anterior	68.599,92 CUSTEIO
Valor	1.166,36
Saldo atual	67.433,56

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 73926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 15/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 891069

VOUCHER 72

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2008 DATA DE EMISSAO: 01/02/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
0002/03	18/01/2008	JUROS DE MORA	CONTA 12/2007					8,83
0002/04	18/01/2008	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2007					17,66
							TOTAL OUTROS VALORES	26,49

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	164,76
	TOTAL			164,76

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A dengue é uma doença grave e pode matar. Em caso de febre, dor de cabeça e dor no corpo, procure um serviço de saúde.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	138,27
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	82,93
LIGACOES PARA CELULAR	55,34
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	26,49
VALOR A PAGAR	**R$ 164,76**
VENCIMENTO	**16/02/2008**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Recusado ☐ CEP incorreto ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Não existe o número 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

oi FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
11931/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ: 000102192 - 10
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU TELEFONE FIXO.

100245040

CTCE VARGINHA MG TTO

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

20000398964892400000453990200602O8

SMI:EM-10-MG-8236-3-0245040-0002268

Atendimento ao cliente 0800 031 0800
Internet ..... www.oinegocios.com.br
Auxílio à lista 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 0800 33 2001

Caixa Postal Oi: 711 - CEP 50050-480, Recife - PE

Códigos das prestadoras de longa distância:

31 - Oi	14 - Brasil Telecom	21 - Embratel	41 - TIM
12 - CTBC	15 - Telefônica	23 - Intelig	91 - IPCorp Telecom
13 - Fonar	17 - Transit (1)	25 - GVT (1)	

(1) Para chamadas originadas em cidades com DDD 21 e 31.



O TELEFONE DA SUA EMPRESA AGORA É OI FIXO.

Abra e veja a sua conta.

31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

100417973

CTCE VARGINHA MG TTO

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

20000398964892400000453294200602O8

SEQUENCIAL: 000120368 - 10

SMI:EM-10-MG-81546-6-0417973-0001839

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/02/2008	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	620,70
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB AUTOMATICO	
871721088295	
LOCALIDADE / CODIGO	VENCIMENTO
MONTE SIAO-09949	16/02/2008

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	01/08: 513:48	12/07: 455:30	11/07: 1.080:12	
	10/07: 2.342:00	09/07: 1.817:42	08/07: 1.571:36	

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, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001212018/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	31/01/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/08					65,87
0001/02	31/01/2008	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/01/08					9,90
0001/03	31/01/2008	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/01/08					4,50
SUBTOTAL								80,27

LIGACOES LOCAIS

0001/04	31/01/2008	CONSUMO MINUTOS	513:48	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	363:48	33,55
SUBTOTAL								33,55

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	10:29:08	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/06	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:43:05	00:02:24	NORMAL	1,85
0001/07	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	15:09:57	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/08	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	11:20:17	00:04:12	NORMAL	3,25
0001/09	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	13:31:57	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/10	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	14:18:08	00:04:54	NORMAL	3,78
0001/11	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9922-4626	20:11:41	00:05:06	NORMAL	3,94
0001/12	04/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-6929	14:32:34	00:04:18	NORMAL	3,31
0001/13	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9917-9242	11:31:16	00:13:12	NORMAL	10,21
0001/14	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	15:41:28	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/15	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:28:36	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/16	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:32:38	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/17	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9948-7002	10:46:11	00:02:06	NORMAL	1,62
0001/18	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9976-1222	12:38:23	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/19	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	13:28:50	00:17:12	NORMAL	13,30
0001/20	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9804-6655	15:14:24	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/21	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:53:31	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/22	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9915-0812	10:17:29	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/23	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:59:09	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/24	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9976-1222	12:54:00	00:02:12	NORMAL	1,70
0001/25	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9978-0983	12:57:00	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/26	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	14:52:27	00:22:06	NORMAL	17,09
0001/27	10/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	16:23:24	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/28	11/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:34:44	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/29	11/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:51:06	00:00:30	NORMAL	0,38

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A dengue é uma doença grave e pode matar. Em caso de febre, dor de cabeça e dor no corpo, procure um serviço de saúde.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	577,27
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	157,60
LIGACOES PARA CELULAR	419,67
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	43,43
VALOR A PAGAR	**R$ 620,70**
VENCIMENTO	**16/02/2008**

0001839

100417973

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2008 DATA DE EMISSAO: 01/02/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	14/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:15:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/31	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9958-5741	10:08:43	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/32	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	10:41:12	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/33	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	10:41:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/34	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	11:38:56	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	14:29:31	00:01:42	NORMAL	1,31
0001/36	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9803-4543	16:15:15	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/37	16/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	15:26:00	00:02:24	NORMAL	1,85
0001/38	16/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9928-9048	15:51:09	00:02:54	NORMAL	2,23
0001/39	16/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	16:05:10	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/40	17/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9928-4713	12:51:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/41	17/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:51:39	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/42	17/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:39:49	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/43	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	08:34:31	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/44	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	08:50:06	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/45	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-6929	09:37:37	00:04:24	NORMAL	3,39
0001/46	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9952-5371	10:25:14	00:03:06	NORMAL	2,39
0001/47	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:26:45	00:02:48	NORMAL	2,15
0001/48	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	14:25:50	00:03:42	NORMAL	2,86
0002/01	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	14:37:06	00:02:42	NORMAL	2,09
0002/02	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:29:47	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/03	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	09:40:45	00:03:54	NORMAL	3,01
0002/04	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	10:55:46	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/05	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	14:04:53	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/06	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9984-6515	18:14:45	00:05:36	NORMAL	4,33
0002/07	22/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:09:46	00:02:12	NORMAL	1,70
0002/08	23/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:14:16	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/09	23/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	16:00:01	00:05:12	NORMAL	4,02
0002/10	24/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5781	08:37:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/11	24/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9906-2644	09:31:29	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/12	24/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9978-0983	13:01:32	00:04:12	NORMAL	3,25
0002/13	24/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	14:59:45	00:01:42	NORMAL	1,31
0002/14	26/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	17:24:51	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/15	28/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:33:35	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/16	28/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-6669	11:27:17	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/17	28/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:45:19	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/18	28/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:49:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/19	28/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-1668	15:56:38	00:09:18	NORMAL	7,18
0002/20	29/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:14:55	00:01:18	NORMAL	0,9
0002/21	29/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-6669	11:03:33	00:00:42	NORMAL	0,5
0002/22	29/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:03:14	00:02:12	NORMAL	1,7
0002/23	29/01/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:37:05	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/24	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8817-9915	09:53:58	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/25	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	13:05:18	00:04:06	NORMAL	2,95
0002/26	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8857-0173	15:05:56	00:02:12	NORMAL	1,58
0002/27	02/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8857-0173	15:12:14	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/28	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	08:58:46	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/29	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	10:03:06	00:02:18	NORMAL	1,66
0002/30	03/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	16:05:14	00:02:24	NORMAL	1,73
0002/31	04/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:42:53	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/32	07/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	09:14:14	00:07:06	NORMAL	5,13
0002/33	07/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8711	09:30:52	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/34	07/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8826-1424	15:25:30	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/35	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8817-2977	13:04:04	00:17:00	NORMAL	12,27
0002/36	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8822-1292	15:02:31	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/37	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8834-0182	15:12:08	00:01:18	NORMAL	0,93
0002/38	08/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8827-7657	15:59:13	00:04:18	NORMAL	3,10
0002/39	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8817-2977	08:33:53	00:06:00	NORMAL	4,33
0002/40	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8827-7657	10:11:57	00:01:54	NORMAL	1,37
0002/41	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:28:02	00:01:18	NORMAL	0,93
0002/42	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:50:43	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/43	09/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	13:09:38	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/44	14/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	10:31:00	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/45	14/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8815-3489	10:57:08	00:01:36	NORMAL	1,15
0002/46	14/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	15:54:20	00:01:12	NORMAL	0,86
0002/47	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:20:08	00:05:00	NORMAL	3,61
0002/48	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8733	15:25:12	00:02:12	NORMAL	1,58
0003/01	15/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1266	15:43:34	00:00:54	NORMAL	0,65
0003/02	16/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:48:05	00:00:42	NORMAL	0,50
0003/03	16/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8711	15:38:31	00:01:30	NORMAL	1,07
0003/04	17/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	09:06:48	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/05	17/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:13:09	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/06	18/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8711	08:31:54	00:02:00	NORMAL	1,43
0003/07	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	13:17:58	00:05:48	NORMAL	4,18
0003/08	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	13:35:56	00:00:54	NORMAL	0,65
0003/09	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	14:53:17	00:04:48	NORMAL	3,46
0003/10	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	15:23:45	00:02:24	NORMAL	1,73
0003/11	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	15:45:45	00:00:30	NORMAL	0,2
0003/12	21/01/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	16:50:41	00:02:54	NORMAL	2,(

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV **(OCS-0010)**, *credenciado pelo* **INMETRO**.

OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

...uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2008 DATA DE EMISSAO: 01/02/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	08:26:05	00:02:06	NORMAL		1,51
0003/14	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8857-0173	09:32:56	00:01:30	NORMAL		1,07
0003/15	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:50:12	00:02:24	NORMAL		1,73
0003/16	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8815-3489	11:38:00	00:01:54	NORMAL		1,37
0003/17	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-8733	14:20:06	00:01:00	NORMAL		0,71
0003/18	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	15:36:46	00:03:24	NORMAL		2,45
0003/19	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8848-4079	16:44:32	00:00:54	NORMAL		0,65
0003/20	23/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8834-0182	08:07:41	00:00:54	NORMAL		0,65
0003/21	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	08:50:44	00:00:30	NORMAL		0,35
0003/22	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8838-5090	10:04:14	00:00:30	NORMAL		0,35
0003/23	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:11:57	00:00:48	NORMAL		0,57
0003/24	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	09:16:47	00:01:24	NORMAL		1,01
0003/25	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	14:11:57	00:01:24	NORMAL		1,01
0003/26	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	14:51:55	00:00:30	NORMAL		0,35
0003/27	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	15:19:51	00:01:06	NORMAL		0,79
0003/28	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8856-0901	15:35:15	00:00:54	NORMAL		0,65
0003/29	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:07:18	00:02:18	NORMAL		1,66
0003/30	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	13:15:22	00:02:00	NORMAL		1,43
0003/31	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	13:24:57	00:05:30	NORMAL		3,97
0003/32	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-6146	13:31:26	00:00:30	NORMAL		0,35
0003/33	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8808-1345	13:57:02	00:02:54	NORMAL		2,09
0003/34	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:07:50	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/35	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	10:01:06	00:00:36	NORMAL		0,46
0003/36	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	14:14:39	00:01:42	NORMAL		1,31
0003/37	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9109-8644	14:58:43	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/38	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9109-1684	15:03:45	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/39	03/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-5488	10:35:37	00:01:30	NORMAL		1,15
0003/40	03/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	17:10:21	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/41	04/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9132-3997	10:03:21	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/42	04/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9132-3997	10:04:21	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/43	04/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	10:46:11	00:01:18	NORMAL		0,99
0003/44	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	13:59:28	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/45	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	15:20:15	00:00:54	NORMAL		0,69
0003/46	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9158-4951	15:44:22	00:05:48	NORMAL		4,47
0003/47	09/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:19:43	00:01:18	NORMAL		0,99
0003/48	09/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-3818	10:58:25	00:00:48	NORMAL		0,61
0004/01	11/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:04:46	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/02	11/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:06:04	00:01:00	NORMAL		0,77
0004/03	11/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	14:43:33	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/04	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	12:47:16	00:01:06	NORMAL		0,85
0004/05	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	13:59:22	00:01:00	NORMAL		0,77
0004/06	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	14:53:32	00:00:36	NORMAL		0,46
0004/07	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	15:44:25	00:07:36	NORMAL		5,87
0004/08	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	08:31:13	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/09	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:51:03	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/10	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-8755	10:11:19	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/11	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9114-9723	10:32:41	00:01:12	NORMAL		0,93
0004/12	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9114-9723	10:56:07	00:00:42	NORMAL		0,54
0004/13	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	12:50:03	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/14	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	13:29:21	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/15	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-8373	15:56:07	00:01:24	NORMAL		1,07
0004/16	16/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9111-2545	09:42:01	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/17	16/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	11:00:17	00:01:00	NORMAL		0,77
0004/18	16/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	15:16:33	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/19	17/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	11:25:59	00:00:42	NORMAL		0,54
0004/20	17/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9138-0414	14:03:41	00:00:42	NORMAL		0,54
0004/21	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	12:36:48	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/22	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	13:25:42	00:00:42	NORMAL		0,54
0004/23	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	16:16:23	00:01:30	NORMAL		1,15
0004/24	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	17:58:15	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/25	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9138-3653	09:45:35	00:02:48	NORMAL		2,15
0004/26	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	10:55:17	00:01:12	NORMAL		0,93
0004/27	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	15:04:40	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/28	23/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	15:34:09	00:00:54	NORMAL		0,69
0004/29	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	10:36:44	00:02:12	NORMAL		1,70
0004/30	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	08:17:46	00:02:00	NORMAL		1,54
0004/31	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9103-8479	12:35:36	00:00:48	NORMAL		0,61
0004/32	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8062	10:33:51	00:00:36	NORMAL		0,46
0004/33	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	10:48:47	00:01:00	NORMAL		0,77
0004/34	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	11:01:03	00:00:42	NORMAL		0,54
0004/35	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	11:50:32	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/36	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	11:51:13	00:00:36	NORMAL		0,46
0004/37	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	11:52:37	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/38	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	12:30:09	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/39	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	12:31:10	00:00:36	NORMAL		0,46
0004/40	09/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-6189	14:07:36	00:00:30	NORMAL		0,35
0004/41	11/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	15:31:05	00:01:18	NORMAL		0,93
0004/42	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	12:36:52	00:03:42	NORMAL		2,67
0004/43	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	09:48:06	00:02:06	NORMAL		1,51
0004/44	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	17:07:21	00:00:54	NORMAL		0,65
0004/45	16/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	16:20:51	00:01:48	NORMAL		1,30
0004/46	17/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	09:00:06	00:03:42	NORMAL		2,67
0004/47	18/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	08:41:58	00:02:12	NORMAL		1,58
0004/48	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8412-8451	15:58:55	00:01:06	NORMAL		0,79
0005/01	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8417-2705	09:41:49	00:00:48	NORMAL		0,57
0005/02	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	16:57:47	00:00:54	NORMAL		0,65
0005/03	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	10:08:19	00:02:48	NORMAL		2,02
SUBTOTAL									279,67
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0005/04	03/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9807-4259	13:32:32	00:05:18	NORMAL		4,09
0005/05	14/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9927-8431	12:35:40	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/06	14/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9927-8431	16:24:16	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/07	15/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9927-8431	08:19:19	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/08	15/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9927-8431	10:54:13	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/09	21/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	17:44:28	00:00:42	NORMAL		0,54
0005/10	23/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	11:52:54	00:00:54	NORMAL		0,69
0005/11	25/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	09:14:39	00:01:00	NORMAL		0,77
0005/12	26/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	13:44:11	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/13	29/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9126-7595	11:54:36	00:01:42	NORMAL		1,31
0005/14	29/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9126-7595	12:26:24	00:01:06	NORMAL		0,85
0005/15	29/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	13:09:40	00:00:36	NORMAL		0,46
0005/16	07/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8419-0285	13:13:23	00:00:30	NORMAL		0,35
0005/17	25/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8422-7658	12:11:43	00:06:36	NORMAL		4,77
SUBTOTAL									15,73
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0005/18	02/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1433	11:13:08	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0005/19	02/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:00:43	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0005/20	04/01/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3237-3513	11:10:55	00:02:54	FLAT D4	P0041	1,54

0001839
10041973

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2008 DATA DE EMISSAO: 01/02/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	18/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1031	15:17:03	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/28	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	12:55:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/29	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	17:09:13	00:01:06	NORMAL	0,85
0001/30	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	18:19:12	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/31	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:19:07	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/32	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9924-6481	09:33:11	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/33	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9808-9120	15:32:52	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/34	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	21:16:06	00:02:12	REDUZIDA	1,18
0001/35	26/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	17:25:35	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/36	26/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	17:28:36	00:01:06	NORMAL	0,85
0001/37	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:46:30	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/38	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9962-4430	15:04:13	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/39	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	15:59:41	00:01:00	NORMAL	0,71
0001/40	03/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-8747	14:59:08	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/41	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	08:48:32	00:02:48	NORMAL	2,02
0001/42	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	08:57:57	00:03:54	NORMAL	2,81
0001/43	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	14:44:14	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/44	07/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8803-7759	15:38:15	00:00:42	NORMAL	0,50
0001/45	10/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8826-6967	11:06:33	00:01:18	NORMAL	0,93
0001/46	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-2817	09:58:51	00:01:30	NORMAL	1,07
0001/47	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8817-2977	13:49:42	00:04:24	NORMAL	3,17
0001/48	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	08:19:26	00:05:30	NORMAL	3,97
0002/01	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8844-1803	08:50:18	00:01:30	NORMAL	1,07
0002/02	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	13:58:51	00:02:06	NORMAL	1,51
0002/03	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	12:53:09	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/04	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	13:08:33	00:05:12	NORMAL	3,75
0002/05	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	16:56:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/06	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8834-0182	10:39:43	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/07	22/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8847-9728	13:36:58	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/08	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8834-0182	08:51:41	00:02:06	NORMAL	1,51
0002/09	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	10:22:06	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/10	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	09:56:35	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/11	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8856-0901	14:04:33	00:03:06	NORMAL	2,23
0002/12	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-8733	14:15:12	00:02:18	NORMAL	1,66
0002/13	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	13:14:13	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/14	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9109-1644	15:01:26	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/15	03/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	09:01:06	00:01:36	NORMAL	1,23
0002/16	04/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9135-0414	12:27:52	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/17	09/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	09:16:08	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/18	10/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-3818	09:03:49	00:00:30	NORMAL	0,3[illegible]
0002/19	10/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-2810	15:56:24	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0002/20	11/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9138-0414	13:28:39	00:01:54	NORMAL	1,46
0002/21	14/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-8373	14:47:16	00:01:12	NORMAL	0,93
0002/22	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-8755	09:59:28	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/23	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-8755	10:11:47	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/24	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9198-9623	10:18:50	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/25	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-5488	13:00:40	00:01:42	NORMAL	1,31
0002/26	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9198-9623	15:13:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/27	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9135-7111	15:23:06	00:02:12	NORMAL	1,70
0002/28	16/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9111-2545	09:42:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/29	17/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	11:02:03	00:05:48	NORMAL	4,47
0002/30	18/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	13:33:06	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/31	18/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9161-0841	15:19:32	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/32	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	13:20:10	00:02:12	NORMAL	1,70
0002/33	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	13:49:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/34	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9107-8484	17:58:50	00:02:06	NORMAL	1,62
0002/35	23/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9198-9623	12:04:18	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/36	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	08:17:12	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/37	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9138-0414	11:15:59	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/38	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	13:36:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/39	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8062	10:19:22	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/40	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8062	10:20:36	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/41	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8062	10:21:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/42	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-2568	12:29:41	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/43	02/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8402-2805	15:22:55	00:02:42	NORMAL	1,94
0002/44	10/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	10:10:06	00:01:54	NORMAL	1,37
0002/45	15/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-6189	17:37:25	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/46	17/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	10:10:36	00:01:36	NORMAL	1,15
0002/47	21/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	12:03:01	00:03:12	NORMAL	2,30
0002/48	24/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	08:15:13	00:01:06	NORMAL	0,79
0003/01	25/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8429-9211	15:50:42	00:01:00	NORMAL	0,71
0003/02	28/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	12:47:04	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/03	29/01/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	11:57:08	00:00:42	NORMAL	0,50
SUBTOTAL								145,16
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0003/04	03/01/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9807-4259	14:28:25	00:00:30	NORMAL	0,38
SUBTOTAL								0,38

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO A 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.

OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2008 DATA DE EMISSAO: 01/02/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/05	16/01/2008	MG - UBERLANDIA		34 3219-0330	11:51:05	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,63
0003/06	02/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-6330	11:02:23	00:08:54	FLAT D2	P0041	4,19
0003/07	03/01/2008	MG - ESP STO DOURADO		35 3454-1000	16:07:38	00:09:06	FLAT D2	P0041	4,29
0003/08	03/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3395	17:17:56	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,79
0003/09	04/01/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3237-3474	11:07:35	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,17
0003/10	04/01/2008	MG - LAVRAS		35 3822-8621	12:28:35	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,25
0003/11	07/01/2008	MG - SAO S PARAISO		35 3531-2555	09:26:59	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,25
0003/12	09/01/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3213-6977	14:35:23	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,11
0003/13	10/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:05:06	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0003/14	11/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1951	09:01:17	00:07:36	FLAT D2	P0041	3,58
0003/15	11/01/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3412-5111	09:53:52	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,43
0003/16	11/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-6455	10:31:09	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0003/17	11/01/2008	MG - POCO FUNDO		35 3283-1325	12:17:39	00:10:30	FLAT D3	P0041	5,29
0003/18	14/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	14:21:28	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0003/19	15/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	10:37:20	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0003/20	15/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5240	10:53:36	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/21	16/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	10:11:05	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,46
0003/22	18/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:03:26	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0003/23	18/01/2008	MG - TRES CORACOES		35 3234-3788	15:07:50	00:00:48	FLAT D3	P0041	0,39
0003/24	21/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	15:21:49	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0003/25	21/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-3132	15:38:56	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0003/26	21/01/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:57:03	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0003/27	28/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1617	13:38:31	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
28	28/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1617	15:34:15	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
29	28/01/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1617	16:03:20	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
30	03/01/2008	RS - TRAMANDAI		51 3661-1066	10:41:17	00:01:18	DIFERENCIADA		0,77
0003/31	04/01/2008	DF - BRASILIA		61 3311-6902	10:08:32	00:01:06	DIFERENCIADA		0,65
0003/32	16/01/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	10:17:24	00:02:18	DIFERENCIADA		1,10
0003/33	17/01/2008	SP - LINDOIA		19 3898-1968	10:59:00	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0003/34	23/01/2008	SP - ITAPIRA		19 3863-4815	13:15:57	00:00:30	NORMAL		0,15
0003/35	23/01/2008	SP - LINDOIA		19 3898-1968	14:18:35	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/36	23/01/2008	SP - LINDOIA		19 3898-3448	15:32:09	00:01:30	DIFERENCIADA		0,71
0003/37	29/01/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	14:55:01	00:01:42	DIFERENCIADA		0,82
0003/38	14/01/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5300	12:50:43	00:03:06	FLAT D4	P0041	1,65
0003/39	21/01/2008	SP - SAO PAULO		11 3003-1555	16:52:42	00:01:30	DIFERENCIADA		0,81
SUBTOTAL									**39,38**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0003/40	08/01/2008	MG - COD AREA 31		31 9983-6637	10:16:51	00:03:36	NORMAL		5,41
0003/41	11/01/2008	MG - COD AREA 31		31 9814-4141	09:40:52	00:01:24	NORMAL		2,10
0003/42	03/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9727-6851	14:10:26	00:02:54	NORMAL		4,95
0003/43	10/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:31:08	00:06:06	NORMAL		10,43
0003/44	10/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9727-6851	10:48:02	00:01:42	NORMAL		2,90
0003/45	10/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9727-6851	14:36:41	00:14:54	NORMAL		25,49
0003/46	16/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	11:09:30	00:04:24	NORMAL		7,53
0003/47	22/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	16:16:01	00:00:42	NORMAL		1,19
0003/48	23/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:46:06	00:04:06	NORMAL		7,01
0004/01	24/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	12:13:08	00:04:12	NORMAL		7,18
0004/02	28/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:14:31	00:05:06	NORMAL		8,73
0004/03	29/01/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	12:08:45	00:09:06	NORMAL		15,57
SUBTOTAL									**98,49**

BASE DE CALCULO ICMS	367,49
ALIQUOTA	25%
VALOR	91,87
ISS	0,08

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 369,17

RESERVADO AO FISCO

a063.96d7.8071.6d2d.463f.d1da.6655.bf74

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
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

NFST N. 00000040565/SERIE A /SUB-SERIE
TELESP DUVIDAS: 0800-2811530

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0004/04	18/01/2008	SP - COD AREA 11		11 9730-7763	11:03:36	00:00:30	NORMAL		1,23
SUBTOTAL									1,23

BASE DE CALCULO ICMS	1,23
ALIQUOTA	25%
VALOR	0,30
ISS	

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 1,23

RESERVADO AO FISCO

f72d.ed74.4aaa.f0a4.6bd4.976a.28ec.4940

FATURA N.: 1700160209694 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 OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0004/05	18/01/2008	JUROS DE MORA	CONTA 12/2007	3,50
0004/06	18/01/2008	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2007	7,00
			TOTAL OUTROS VALORES	10,50

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	380,90
	TOTAL			380,90

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

0001840

100417974

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

046-533574827-0

[illegible]/10/2008 HORA DF 13:22:41

LOT. 11.005209-9 TERM 005717
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 380,90

846300000037 809000240105
018099493464 531170308013

046-533574827-0

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.

O prazo para receber o prêmio

1.166,36

Um Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 15 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851069 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Telefone referente ao mês de janeiro de 2008- 1611 - 3117 - 2788

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

1.166,36

Um Mil Cento e Sessenta e Seis Reais e Trinta e Seis Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 15 Fevereiro 2008

85108-9

88

Telefone referente ao mês de janeiro de 2008- 1811 - 3117 - 2788

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00068
06/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 02/2008

CREDOR 415-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA
RUA CEARA 2168, JD MOSTEIRO, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085.520, Fone 0XX16 21327000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE QUATRO INSCRICOES PARA O CURSO DE PROTOCOLO E ARQUIVO DOS SERVIDORES LAZARO TALARICO ADRIANA RUAS, NILTON MESSIAS E DO PRESIDENTE JULIANO RIGHETTO.	Valor 1.760,00

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
	33903922	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0047	INSCRICOES EM CURSOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 021 Cota 8 06/02/2008

Saldo anterior	70.359,92 CUSTEIO
Valor	1.760,00
Saldo atual	68.599,92

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 06/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 06/02/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e setecentos e sessenta reais)

ASS.
DATA 18/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 851070
VOUCHER 73

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

18/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:36:28
279113220 0402

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: IBRAP ADM PUBLICA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 10.810-3

DATA	18/02/2008
NR. DOCUMENTO	27.911.322.000.402
VALOR DINHEIRO	1.760,00
VALOR TOTAL	1.760,00

NR.AUTENTICACAO C.468.8D2.027.28D.BB8

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

CNPJ 01.600.715/0001-48

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Bruto	R$	1.786,80
I.R.R.F.	R$	26,80
Valor Líquido	R$	1.760,00

RECEBEMOS de CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45 A importância supra de R$ 1.760,00

HUM MIL E SETECENTOS SESSENTA REAIS **********

referente a pagamento de CURSO: DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

no(s) dia(s)....: 21/ 2/2008 a 22/ 2/2008, em SAO PAULO

Participante(s).: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO// JULIANO RIGHETTO// LAZARO ROBERTO TALARICO// ADRIANA DONIZETTE RUAS//

Ribeirão Preto, de de

***** R E C I B O O R I G I N A L *****
Curso...: 415.P/2008-PROTOCOLO/ARQUIVO
Cidade..:SAO PAULO
Respons:JULIANA BORDIN SALLES
Data...:21/FEVEREIRO/2008

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

Rua Ceará, 2168 - Cep 14085-520 - **Fone/Fax: (16) 3612-1807** - Ribeirão Preto - SP

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

IBRAP

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

023698

1ª VIA BRANCA

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: 18 2 2008

IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60

Cidade/Estado MONTE SIAO /MG

PJ/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 PROTOCOLO/ARQUIVO no(s) dia(s).....: 21/ 2/2008 a 22/ 2/2008 na cidade de SAO PAULO Dispensada retencao da CSLL,PIS/COFINS de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04	1.786,80

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$	1.786,80
I.R.R.F.	26,80
VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.760,00

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 - 021.751 A 024.250 - AIDF. 02358/2007

professor

O presente curso será ministrado por um de nossos professores, podendo ser:

MARIA FERNANDA VIEIRA AGUIAR

Professora, Educadora Ambiental, Bacharel em Direito com especialização em Direito Processual Civil, Mestranda em Gestão e Auditoria Ambiental, Pós-Graduanda em Direito Administrativo e Contemporâneo. Atua há mais de uma década e meia junto à Administração Pública, com experiência nas áreas de Urbanismo e Administração. Diretora da Coordenadoria de Processos e Sindicâncias, da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos da Prefeitura Municipal de Araras/SP, Presidente da Comissão Permanente Processante Administrativa; Presidente da Comissão Sindicante Revisora; Responsável pela instalação da Coordenadoria de Sindicância; por pareceres relativos a Reestruturação Administrativa, ao Estatuto do Servidor Público e ao projeto inicial de instalação da Corregedoria da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil do Município de Araras/SP; é membro de vários Conselhos e Associações; Autora de artigos publicados. Professora do IBRAP.

KLEBER GABRIEL DA SILVA

Graduado em Letras, MBA em Gestão Cultural, Ambiental e Turística, Professor e Consultor do IBRAP, poeta e cronista, autor dos livros 'Terra e Corpo' e 'Rascunho de Sono'. Há 18 anos na Administração Pública, atuou nas áreas de gestão de patrimônio, de cultura e turismo e de planejamento. Presidiu e participou como relator de diversas Comissões, com destaque para: criação de programa municipal de cultura, revisão de Código de Posturas Municipais e revisão de Lei Municipal de Zoneamento. Fundador e participante de diversas associações, atuando Diretor de Comunicações do Sindicato dos Servidores Municipais de Pirassununga.

Cursos em:

Campinas
São Paulo (duas turmas)
Santos
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte (duas turmas)
Porto Alegre
Ribeirão Preto

Programação janeiro - junho/2008

IBRAP

Consultorias IBRAP !

Utilize a ferramenta certa para um bom resultado na sua Administração.

DESTAQUES

Questões relevantes sobre o Funcionário Público

Legislações (Federais, Estaduais e Municipais)

Dificuldades e/ou problemas enfrentados junto à justiça comum

Jurisprudências e julgados

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

NÃO VÁ PARA O CURSO SEM ANTES EFETUAR SUA RESERVA/INSCRIÇÃO.

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

R$ 17,60,00
Alexandrina
Prot. 511415K
0211B

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública
Rua: Ceará, 2168 - Jardim Mosteiro
14.085.520 - Ribeirão Preto - S. Paulo
Fone / Fax: 16 2132 7000
www.ibrap.org.br - ibrap@ibrap.org.br

Diretoria de Planejamento-MKT 03120612007

Mala Direta Postal
74.134-003/6 - DR/SP
IBRAP
CORREIOS

DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CORREIOS

Curso 415

Organização Documental

Do recebimento à possível eliminação de documentos
Como arquivar
Técnicas, procedimentos e cautelas
Questões práticas

DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública, surgem no tratamento dispensado à informação e a documentação, que nos facilite o trabalho e garanta a segurança jurídica, aos atos praticados pelos representantes do poder público.

Trabalharemos acerca de técnicas, procedimentos e cautelas, levando-se em consideração o excesso de burocracia, onde problemas acabam por surgir, no correto encaminhamento, armazenamento e normatização dos documentos, seja no espaço físico ou na busca imediata desses documentos ou informações.

O principal objetivo do curso, é o de oferecer o maior número de informações possíveis à cerca do gerenciamento da documentação, desde o seu recebimento via protocolo, até seu arquivamento final e possíveis eliminações.

programa

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- Conceito
- Responsabilidades (administrativa, civil, penal e trabalhista)
- Noções gerais

GERENCIAMENTO EFICAZ DO PROTOCOLO
- Necessidade de um protocolo organizado
- Análise da documentação e/ou informação apresentada
- Irregularidades
- Limitações e cautelas
- Medidas que antecedem o início formal dos trabalhos
- Como organizar
- Níveis de responsabilidade
- Distribuição
- Atribuições e competências do Protocolo
- Recebimento de documentos e processos
- Tipos de documentos e arquivos
- Documentos pessoais
- Registro, Protocolização e Autuação
- Prazos aplicáveis

NORMA DISCIPLINADORA DA TRAMITAÇÃO DOS DOCUMENTOS

CONTROLE NA TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS E PROCESSOS
- Protocolar/ autuar
- Juntada e desentranhamento
- Apensamento e desapensamento
- Incorporação
- Volumes e anexos
- Registros em livros e/ou fichas
- Controle informatizado
- Vista de documentos e/ou processos fora da repartição

TÉCNICAS, NORMAS E CAUTELAS - ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO
- Local
- Higienização
- Tipos de arquivos
- Como organizar um arquivo
- Eliminação de documentos e processos
- Responsabilidade dos registros
- Empréstimo de processos
- Arquivo morto

ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL
- Métodos de arquivamento
- Planos de assuntos
- Material arquivístico
- Digitalização
- Gerenciamento eletrônico

ERROS E VÍCIOS ENCONTRADOS NA GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO

ROTEIRO BÁSICO - ESTRUTURAÇÃO DE UM SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO

TABELA DE TEMPORALIDADE (Ciclo de vida da documentação)

MODELOS DE DESPACHOS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

MATERIAL COMPLEMENTAR
- Apostila
- 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 CAMPINAS - 29 e 30 de janeiro/2008
PARK TOWER HOTEL
Rua Duque de Caxias, 443 - Fone: (19) 3737-5400

B) EM SÃO PAULO - 14 e 15 de fevereiro/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

C) EM SANTOS - 04 e 05 de março/2008
MENDES PLAZA HOTEL
Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 - Fone: (13) 3289-4243

D) NO RIO DE JANEIRO - 25 e 26 de março/2008
GOLDEN PARK HOTEL
Rua do Russel, 374 Fone: (21) 2555-2700

E) EM CURITIBA - 08 e 09 de abril/2008
TIVOLI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139 Fone: (41) 3224-0111

F) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de abril/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

G) EM PORTO ALEGRE - 13 e 14 de maio/2008
PORTO ALEGRE CITY HOTEL
Rua Dr. José Montaury, 20 - Fone: (51) 3212-5488

H) EM SÃO PAULO - 15 e 16 de maio/2008
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150 - Fone: (11) 3334-6000

I) EM RIBEIRÃO PRETO - 10 e 11 de junho/2008
HOTEL PLAZA INN MASTER
Rua Álvares Cabral, 1120 - Fone: (16) 2102-6000

J) EM BELO HORIZONTE - 17 e 18 de junho/2008
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856 - Fone: (31) 2102-0000

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

Organização Documental

Curso 415 DO PROTOCOLO AO ARQUIVO

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 498,00 (Quatrocentos e noventa 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. CNJP- 01.600.715/0001-48

BRASIL S/A.
391-6
nº. 10.810-3
(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

BANESPA S/A.
Ag. 467
Conta nº. 13.000300-0

-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 RESERVAS 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) 2132 7000

1.760,00

Um Mil Setecentos e Sessenta Reais **********

IBRAP

Monte Sião 18 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851070 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Quatro inscrições para curso de Protocolo e Arquivo

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00085
11/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTA DO TELEFONE CELULAR USADO PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008	Valor 413,72

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	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 021 Cota 8** — 11/02/2008

Saldo anterior	64.530,59 CUSTEIO
Valor	413,72
Saldo atual	64.116,87

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 11/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e treze reais e setenta e dois centavos)

ASS.
DATA 20/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
S-1 851080 81

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000299158 - 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

Telemig Celular

Reservado ao Fisco: 9273.126d.56b5.abf4.49aa.fe4d.7f43.aaae

Ideal 30 - GSM

MÊS
Fevereiro/2008

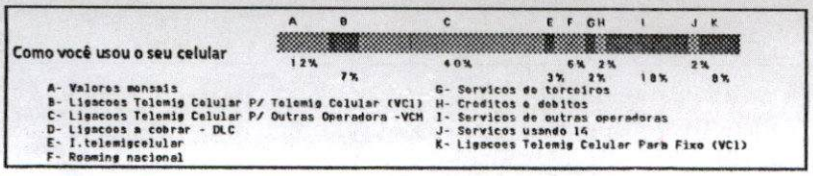
CELULAR(ES)
(035) 9963-5871

VENCIMENTO
20/02/2008

TOTAL
R$ 413,72

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37560-000 MONTE SIAO MG

CPF: 41.774.399/0001-45
Nº CLIENTE: 1.2138152
DATA DE EMISSÃO: 09/02/2008
COD. DÉBITO AUT.: 22240568



RESUMO DA CONTA — Total(R$) 413,72

TELEMIG CELULAR	Valor(R$)
VALORES MENSAIS	47,56
LIGAÇÕES	229,42
I.TELEMIGCELULAR	10,94
ROAMING	24,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS	10,35
CRÉDITOS E DÉBITOS	7,93
Serv GPRS	1,65
Total com impostos	**332,63**

SERVIÇOS USANDO 14	Valor(R$)
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING 14	8,47
Total com impostos	**8,47**

SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA TELEMIG CELULAR	20,22
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR	50,80
CRÉDITOS E DÉBITOS DE OUTRAS OPERADORAS	1,60
Total com impostos	**72,62**

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
VALORES MENSAIS								
1-			Ideal 30 - GSM - Valor Mensal - 31 dias					23,76
3-			Minutos Incluidos (VC1)				ICMS-MG 25	19,82
			Franquia de Minutos - Disponiveis : 30:00 Usados : 30:00					
5-			Identificador de Chamadas-GSM					3,98
Total				0				**47,56**
7-			LIGAÇÕES TELEMIG CELULAR P/ TELEMIG CELULAR (VC1)	000048		01:06:48	ICMS-MG 25	30,66
8-			LIGAÇÕES TELEMIG CELULAR PARA FIXO (VC1)	000068		01:19:42	ICMS-MG 25	34,07
9-			LIGAÇÕES TELEMIG CELULAR P/ OUTRAS OPERADORAS-VCM	000158		04:10:48	ICMS-MG 25	163,75
LIGAÇÕES A COBRAR								
10-	22/01/08	19:54:51	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8411-6740	00:00:30	ICMS-MG 25	0,36
11-	26/01/08	19:06:43	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1076	00:00:48	ICMS-MG 25	0,58
Total				0				**0,94**
12-			...nexão - Internet GPRS/EDGE	000002		200 KB	ICMS-MG 18	1,65
SERVIÇOS I.TELEMIGCELULAR								
13-			i.mensagem - mensagem (ns)/ email (s) enviado (s)	000007		00:07:00		2,59
14-			Mensagem via celular outra operadora na área TC	000011		00:11:00		4,07
15-			Alertas SMS Ass. Telemig Celular	000040		00:00:00		3,60
16-			Alertas SMS Avulsa Telemig Celular	000001		00:00:00		0,19
17-			Alertas MMS Avulsa Telemig Celular	000001		00:00:00		0,49
Total				0				**10,94**
ROAMING								
18-			Ligações locais (VC1)	000006		00:11:25	ICMS-MG 25	9,80
19-			Adicional por chamada recebida	000004		00:04:00	ICMS-MG 25	4,28
20-			Adicional por chamada originada	000010		00:10:00	ICMS-MG 25	10,70

- Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA nº 16.000131366.97 - SEF/MG
- 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.
- Central de Atendimento da Anatel : 0800 33 2001. Ao Ligar, informe o número do protocolo registrado na prestadora.
- Após 90 dias do vencimento desta fatura, seu pagamento não quitará débitos provenientes de ligações de longa distância de outras operadoras [illegible] exceção das ligações efetuadas dentro da área de prestação de serviços da Telemig Celular utilizando o 14). Os valores de tais ligações [illegible]lmente pagos por este documento serão devolvidos em forma de créditos nas próximas faturas.

Telemig Celular

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | Vencimento: 20/02/2008 | Telefone: (035) 9963-5871

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
Total			0				24,78
SERVIÇOS TERCEIROS							
21- 13/12/07	18:43:41	MG COD AREA 35 para Campanha Band Vida - VC		5000710010	00:00:13	ICMS-MG 25	0,35
22- 13/12/07	18:43:41	MG COD AREA 35 para Campanha Band Vida- Doação		5000710010	00:00:30		10,00
Total			0				10,35
CRÉDITOS E DÉBITOS							
23- Juros referente conta 01/2008 - NF296247							0,26
24- Multa referente conta 01/2008 - NF296247							7,67
Total			0				7,93

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 18	1,65	Valor de ICMS-MG 18	0,29
Base de cálculo ICMS-MG 25	274,37	Valor de ICMS-MG 25	68,59
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS TELEMIG CELULAR 332,63

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 008010745 - série U10
BRASIL TELECOM S.A
CNPJ 76.535.764/0007-39 - Inscrição Estadual 062269679.00-26
RUA CONSELHEIRO LAFAIETE, 2003 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 31035-560
Reservado ao Fisco: 3d05.859f.8095.5b92.7158.af19.9155.661f

Mais informações, ligue grátis do seu celular: 105 4(1)

(1) Para chamadas dentro e fora da area de prestacao de sua operadora

Internet - www.brasiltelecom.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Va	t$)
RECEBENDO LIGAÇÕES EM ROAMING (14)								
25- 26/01/08	14:43:34	CAMPINAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 3465-4155	00:00:30	ICMS-MG 25		0,54
26- 26/01/08	17:25:16	CAMPINAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 3465-1611	00:00:30	ICMS-MG 25		0,54
27- 26/01/08	19:07:34	CAMPINAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1076	00:00:36	ICMS-MG 25		0,64
28- 26/01/08	20:16:58	CAMPINAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 3465-1129	00:01:00	ICMS-MG 25		1,08
29- 26/01/08	21:22:59	CAMPINAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9912-1617	00:00:48	ICMS-MG 25		0,60
30- 31/01/08	20:28:52	S JOSE CAMPOS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9964-2411	00:01:24	ICMS-MG 25		1,51
31- 01/02/08	09:33:19	S JOSE CAMPOS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 3465-3325	00:02:18	ICMS-MG 25		2,48
32- 01/02/08	10:10:39	S JOSE CAMPOS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8853-2815	00:01:00	ICMS-MG 25		1,08
Total			0					8,47

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25	8,47	Valor de ICMS-MG 25	2,11
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS BRASIL TELECOM 8,47

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003582680 - série U13
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ 33.530.486/0138-83 - Inscrição Estadual 062.004.049.0083
R. ESPÍRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30160-031
Reservado ao Fisco: 0199.0df8.a61d.60dc.d82f.a8a7.a1bf.3ca0

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

Internet - www.embratel.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS(VC2)							
33- 17/01/08	11:43:55	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3555-1172	00:04:06	ICMS-MG 25	55
Subtotal			0				,55
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)							
34- 15/01/08	09:11:00	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-9015	00:02:42	ICMS-MG 25	4,15
35- 02/02/08	16:06:46	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-7357	00:00:30	ICMS-MG 25	0,85
36- 03/02/08	01:35:42	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9272-4666	00:01:12	ICMS-MG 25	1,43
Subtotal			0				6,43
Total			0				11,98
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
37- 22/01/08	12:15:15	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9166-1738	00:01:42	ICMS-MG 25	2,30
38- 22/01/08	16:30:38	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8828-3900	00:00:54	ICMS-MG 25	1,21
39- 23/01/08	18:28:11	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8828-3900	00:00:54	ICMS-MG 25	1,35
Subtotal			0				4,86
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)							
40- 26/01/08	20:19:07	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9912-1617	00:00:48	ICMS-MG 25	1,36
41- 26/01/08	21:24:12	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8832-6493	00:01:06	ICMS-MG 25	1,31
42- 26/01/08	21:26:39	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9912-1617	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
43- 31/01/08	18:27:55	SP COD AREA 12 para MG COD AREA 35		(35) 8828-3900	00:01:54	ICMS-MG 25	3,25
44- 03/02/08	22:09:39	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9912-1617	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
45- 03/02/08	22:25:24	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 9912-1617	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
Subtotal			0				

Telemig Celular

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | Vencimento: 20/02/2008 | Telefone: (035) 9963-5871

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 005607998 - série U14
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0003-30 - Inscrição Estadual 062149964-0047
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30130-008
Reservado ao Fisco: cafa.a215.056a.ccc7.2044.f202.6520.4143

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

Internet - www.telemar.com.br/31

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)							
48- 25/01/08	13:52:02	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-1890	00:05:12	ICMS-MG 25	8,24
Subtotal			0				8,24
Total			0				8,24
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA TELEMIG CELULAR							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
49- 22/01/08	09:12:45	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:02:48	ICMS-MG 25	3,91
50- 22/01/08	10:12:58	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-3117	00:02:24	ICMS-MG 25	3,35
51- 22/01/08	18:21:14	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:02:00	ICMS-MG 25	2,79
52- 22/01/08	19:57:13	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:06:12	ICMS-MG 25	8,67
53- 23/01/08	10:12:23	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-3117	00:05:06	ICMS-MG 25	7,13
23/01/08	14:01:51	MG COD AREA 31 para OURO FINO		(35) 3441-2456	00:00:42	ICMS-MG 25	0,97
23/01/08	16:47:08	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9156-4931	00:01:12	ICMS-MG 25	1,67
56- 23/01/08	17:26:16	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9156-4931	00:00:30	ICMS-MG 25	0,69
57- 23/01/08	17:41:05	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9156-4931	00:03:12	ICMS-MG 25	4,47
58- 23/01/08	18:30:27	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9961-2266	00:01:12	ICMS-MG 25	1,67
59- 23/01/08	18:32:06	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:02:06	ICMS-MG 25	2,93
Subtotal			0				38,25
Total			0				38,25
CRÉDITOS E DÉBITOS OUTRAS OPERADORAS							
60- Juros referente conta 01/2008 - NF5448475							0,03
61- Multa referente conta 01/2008 - NF5448475							1,03
Total			0				1,06

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25	46,49	Valor de ICMS-MG 25	11,62
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00
TOTAL GERAL COM IMPOSTOS TELEMAR			**47,55**

PROGRAMA VOCÊ - Seu saldo é de 24481 pontos. Ao pagar essa conta, você pode acumular mais 1242 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.

PARA USO DO CORREIO	DEVOLUÇÃO	Telemig Celular
REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:	RUA LEVINDO LOPES, 258 - FUNCIONÁRIOS - BH - MG - CEP 30140-170	
ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:	☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO ☐ DESCONHECIDO ☐ RECUSADO ☐ AUSENTE ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA POR TERCEIROS	

Telemig Celular

FAC
9912178776/07
DR/MG
TELEMIG CELULAR
CORREIOS

VENCIMENTO

20/02/2008

030144506

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20071624216501600000144506201502O8

SMI:CT-03-MG-0003-3-0144506-0000601

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o código de Débito Automático indicado nesta fatura. Para informações ligue 105 4.

02081000000002224056 1100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

NOME DO BANCO: _____ Nº AGÊNCIA: _____ C/C: _____

CÓD. P/DA: **22240568** ASSINATURA DO CLIENTE: _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

A3Varejo

CONTA TELEFÔNICA CONTA TELEFÔNICA CONTA TELEFÔNICA CONTA TELEFÔNICA CONTA TELEFÔNICA CONTA TELEFÔNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

051-660012707-8

20/fev/2008 HORA DF 13:24:38

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMIG CELULAR - MG

VALOR DO PAGAMENTO: 413,72

846900000049 137200640001
000000000018 592581180037

051-660012707-8

VIA DO BANCO

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.

O prazo para receber o prêmio

413,72

Quatrocentos e Treze Reais e Setenta e Dois Centavos **********

Telemig Celular

Monte Sião 20 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851080 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Celular referente a fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00084

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

11/02/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR 31-E.R DO PRADO & CIA LTDA, 00.720.969/0001-37

AV. DAS NACOES UNIDAS 341, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone (019)824-2204

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA DAS AGUAS	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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0053	**AQUISICAO DE PERIODICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 11/02/2008

Saldo anterior	64.565,59 CUSTEIO
Valor	35,00
Saldo atual	64.530,59

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 20/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/02/08

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/2/08
DOCUMENTO 24159642-7
BANCO/CHEQUE 5.1 851079
VOUCHER 83

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO BIM

E. R. DO PRADO & CIA. LTDA.

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 341 - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 03746 - CNPJ 00.720.969/0001-37 - I. E. 153.013.047.114-ME

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

№ 7062

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome CÂMARA MUNICIPAL DOS MONTES SRS

End. RUA FARCHEAD NEVES, 60 - CENTRO

Cidade MONTES SRS Estado MINAS GERAIS

CNPJ 41.774.339/0001-45 Inscr. Estadual isento

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 18/02/08

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	01	ASSINATURA ANUAL		35 00
		21/2/08		
		24159642-7		
		18/02/2008		
			Valor dos Serviços R$	35 00
			..... R$	—
			TOTAL DA NOTA R$	35 00

Não Vale Como Recibo

ALGORAF Cardoso & Yamatogue Ltda. - Avenida das Nações Unidas 979 - Águas de Lindóia - SP - Fone: 3824-2086
CNPJ 58.065.871/0001-73 - I. E. 153.004.916.115 - Aut. Nº 644 - 7001 a 7500 x 3 - 12 / 2007

35,00

Trinta e Cinco Reais **********

E.R. do Prado & Cia. Ltda.

Monte Sião 20 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851079 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento de assinatura em andamento -

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00079
08/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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 REFERENTE AO MES DE FEVER EIRO 2008 A ABRACAM

IMPORTANCIA

Valor 190,00

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	0014	**MENSALIDADES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 08/02/2008

Saldo anterior	65.633,56 CUSTEIO
Valor	190,00
Saldo atual	65.443,56

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 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

RECIBO

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

ASS.
DATA 25/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851081
VOUCHER 84

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO BIM



BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/02/2008	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	( ) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
190,00		
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	32000003976038137-6	21356897

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
25/02/2008	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
190,00	32000003976038137-6

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

25/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:21:22
279111214 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00192648605320000039576038137212537930000019000

NOSSO NUMERO	32000003976038137
CONVENIO	00264865
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMAR	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0539/00009289
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2008
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2008
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00

190,00

Cento e Noventa Reais **********

ABRACAM

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851081 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Mensalidade referente a fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00081
11/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

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

CONTA TELEFONE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor 282,12

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	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 11/02/2008

Saldo anterior	65.443,56 CUSTEIO
Valor	282,12
Saldo atual	65.161,44

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/08

RECIBO

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

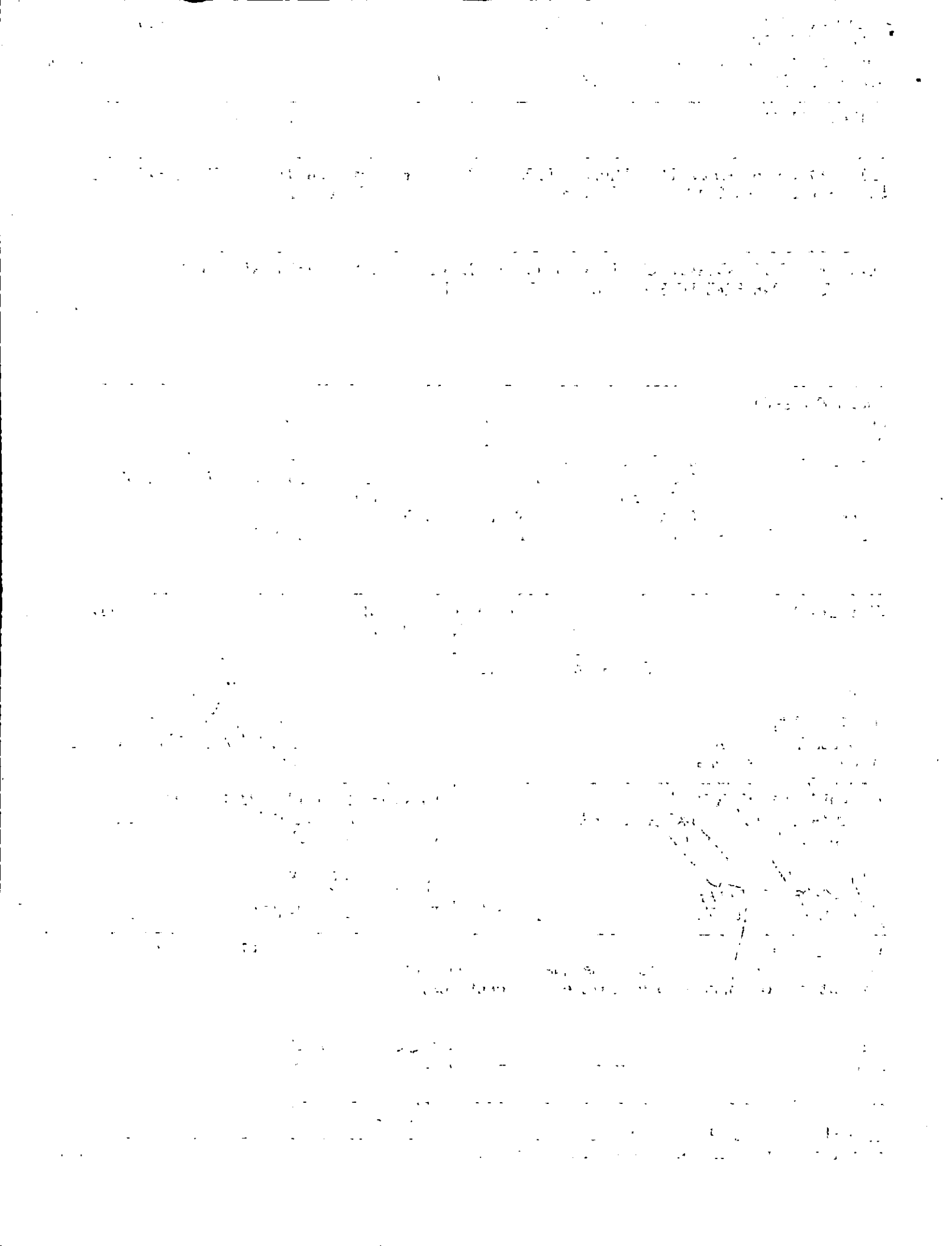
ASS.
DATA 25/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851083
VOUCHER 85

QUITACAO

VIA PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM



21
DDD e DDI da Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00010778

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R MINAS GERAIS 375 -
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450006100000100191301402O8

O visual da sua fatura mudou. Passamos a usar papel reciclado e temos novas cores e logomarca. A mudança reflete uma Embratel mais moderna e atenta a nossa responsabilidade com o futuro. E quanto às informações, não se preocupe. Elas são as mesmas e continuam organizadas da maneira que você já conhece.

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
24/02/2008	R$ 282,12

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2008
data de emissão:	12/02/2008
nº da fatura:	0160160747894
nº da nota fiscal:	000025472
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	282,12
Total da Conta:	**R$**	**282,12**
Total de Descontos:	R$	-4,11
ICMS:	R$	70,53

Descontos

Descontos	
DESCONTOS POR VOLUME - SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	-4,11
Total dos Descontos:	**-4,11**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	112	4:44:52	282,12
3534653117	**Total**	**112**	**4:44:52**	**282,12**
	Total do Resumo	**112**	**4:44:52**	**282,12**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	09/01/2008	13:51:10	00:00:23	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411617	09/01/2008	14:42:02	00:00:26	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	FORTALEZA, CE	85 34622400	10/01/2008	11:27:26	00:00:13	Entre Grupos	0,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21087420	11/01/2008	09:36:53	00:00:48	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 34225548	11/01/2008	10:06:18	00:02:33	Dentro do Grupo	0,94
3534653117	LINDOIA, SP	19 38981425	11/01/2008	10:36:15	00:01:58	Entre Grupos	1,06
3534653117	SAO PAULO, SP	11 32011008	11/01/2008	10:59:24	00:00:24	Entre Grupos	0,53
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	11/01/2008	14:34:37	00:02:44	Entre Grupos	1,48
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242204	11/01/2008	15:06:47	00:01:03	Entre Grupos	0,58
3534653117	OURO FINO, MG	35 34415133	14/01/2008	09:54:10	00:00:17	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	SAO PAULO, SP	11 30323920	14/01/2008	10:45:09	00:05:09	Entre Grupos	2,75
3534653117	SAO PAULO, SP	11 30323920	14/01/2008	11:15:43	00:02:03	Entre Grupos	1,11
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242238	14/01/2008	11:35:36	00:00:22	Entre Grupos	0,54

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 39249300	14/01/2008	11:36:20	00:00:19	Entre Grupos	0,54
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411617	14/01/2008	12:06:30	00:00:33	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	LINDOIA, SP	19 38981425	14/01/2008	14:27:04	00:03:24	Entre Grupos	1,80
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	15/01/2008	11:18:17	00:03:21	Dentro do Grupo	1,22
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	15/01/2008	11:35:22	00:00:05	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411509	15/01/2008	12:19:50	00:00:09	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411617	15/01/2008	12:26:14	00:00:52	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	OURO FINO, MG	35 34419401	15/01/2008	13:54:13	00:00:13	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38246490	16/01/2008	09:26:19	00:03:38	Entre Grupos	1,95
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413295	16/01/2008	11:05:28	00:03:21	Dentro do Grupo	1,20
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085180	16/01/2008	11:34:22	00:00:46	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	17/01/2008	11:18:55	00:02:16	Entre Grupos	1,22
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	18/01/2008	08:21:57	00:01:19	Entre Grupos	0,74
3534653117	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 33099800	18/01/2008	13:44:28	00:06:07	Entre Grupos	3,28
3534653117	TRES CORACOES, MG	35 32342185	21/01/2008	11:19:38	00:02:17	Dentro do Grupo	0,81
3534653117	OURO FINO, MG	35 34415133	21/01/2008	12:08:22	00:01:51	Dentro do Grupo	0,67
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32323200	21/01/2008	15:47:29	00:00:42	Entre Grupos	0,54
3534653117	POCOS DE CALDAS, MG	35 30031555	21/01/2008	16:52:48	00:01:29	Dentro do Grupo	0,55
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 33392300	22/01/2008	08:27:30	00:02:23	Dentro do Grupo	0,85
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413295	22/01/2008	09:18:30	00:01:08	Dentro do Grupo	0,42
3534653117	RIBEIRAO PRETO, SP	16 36121807	22/01/2008	14:49:47	00:01:11	Entre Grupos	0,63
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38630526	22/01/2008	15:52:41	00:04:38	Entre Grupos	2,50
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32723363	23/01/2008	16:00:45	00:01:33	Entre Grupos	0,85
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413295	24/01/2008	10:03:23	00:00:31	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	SAO PAULO, SP	11 38197844	24/01/2008	14:07:27	00:03:38	Entre Grupos	1,95
3534653117	SAO PAULO, SP	11 31565700	24/01/2008	14:29:45	00:01:32	Entre Grupos	0,84
3534653117	CAMPINAS, SP	19 37373131	25/01/2008	10:15:47	00:04:38	Entre Grupos	2,49
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 30739322	28/01/2008	13:31:39	00:03:02	Dentro do Grupo	1,17
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32136977	28/01/2008	13:43:47	00:01:55	Dentro do Grupo	0,73
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411617	28/01/2008	15:28:06	00:00:52	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	OURO FINO, MG	35 34411617	28/01/2008	15:29:33	00:00:13	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32947655	29/01/2008	09:21:27	00:02:04	Entre Grupos	1,16
3534653117	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	29/01/2008	13:33:40	00:00:47	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	OURO FINO, MG	35 34416330	29/01/2008	15:58:17	00:27:37	Dentro do Grupo	10,34
3534653117	OURO FINO, MG	35 34413295	30/01/2008	09:37:03	00:01:42	Dentro do Grupo	0,63
3534653117	SAO JOAO DA BOA VISTA, SP	19 36332994	30/01/2008	10:45:44	00:00:25	Entre Grupos	0,56
3534653117	VARGINHA, MG	35 21053105	30/01/2008	13:03:16	00:00:55	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32911539	30/01/2008	13:12:44	00:03:24	Dentro do Grupo	1,26
3534653117	SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	12 21399800	30/01/2008	13:40:08	00:06:32	Entre Grupos	3,64
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32373472	30/01/2008	14:29:44	00:03:34	Dentro do Grupo	1,34
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32373472	31/01/2008	09:15:16	00:03:54	Dentro do Grupo	1,46
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32373472	31/01/2008	09:20:19	00:00:42	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	31/01/2008	15:03:02	00:01:37	Dentro do Grupo	0,63
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32413646	31/01/2008	15:05:15	00:00:12	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	31/01/2008	15:08:56	00:01:23	Dentro do Grupo	0,52
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652435	31/01/2008	15:45:40	00:01:45	Entre Grupos	0,98
3534653117	PAULINIA, SP	19 38747800	01/02/2008	14:22:04	00:01:14	Entre Grupos	0,71
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242693	01/02/2008	15:59:00	00:01:11	Entre Grupos	0,66
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652436	06/02/2008	15:02:00	00:00:09	Entre Grupos	0,54
3534653117	INHOMIRIM, RJ	21 27396446	06/02/2008	18:18:57	00:00:42	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	INHOMIRIM, RJ	21 27396353	06/02/2008	21:40:46	00:02:07	Dentro do Grupo	0,83
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	09/01/2008	10:20:50	00:01:18	Entre Estados	1,85
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97276851	09/01/2008	10:22:45	00:00:15	Entre Estados	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97424484	11/01/2008	09:28:48	00:01:02	Entre Estados	1,55
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92516724	14/01/2008	09:18:11	00:01:16	Entre Estados	1,84
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81441799	14/01/2008	09:45:08	00:02:05	Entre Estados	2,97
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92516724	15/01/2008	10:04:10	00:00:41	Entre Estados	0,98

Autenticação Mecânica

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
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:	77693016
mês de referência:	Fevereiro/2008
data de emissão:	12/02/2008
nº da fatura:	0160160747894

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000025472	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	282,12

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	282,12

Total dos Serviços: R$ 282,12

Reservado ao Fisco
68ED.2877.650E.B882.2A16.730B.0AA0.98B4

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 282,12	25%	R$ 70,53

00010778

0303330000

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

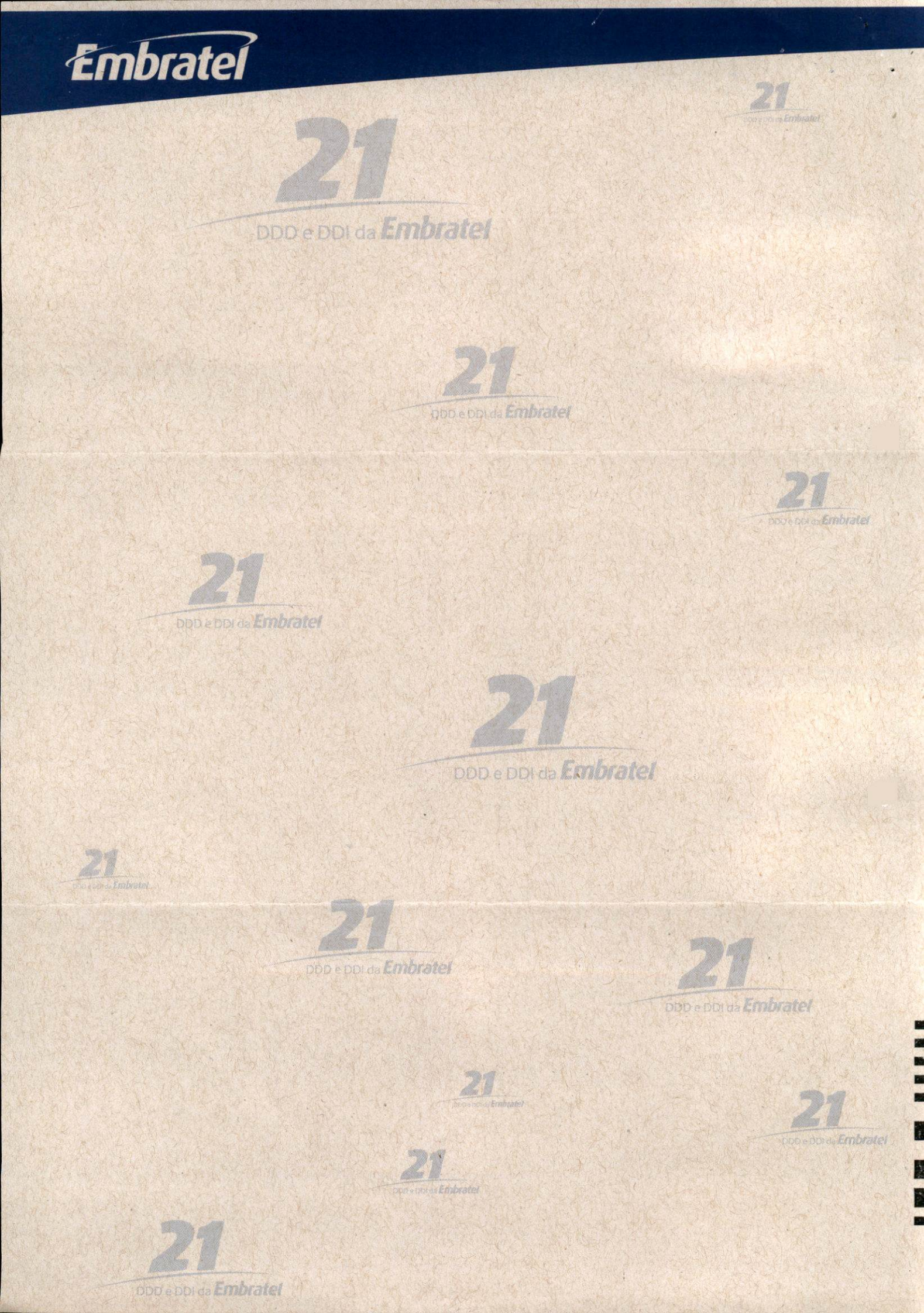
Seu Telefone: 35 34653117

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	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	15/01/2008	10:49:01	00:01:48	Dentro do Estado	2,29
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	15/01/2008	10:51:55	00:00:15	Dentro do Estado	0,63
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97276851	15/01/2008	13:37:20	00:10:10	Entre Estados	14,40
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	15/01/2008	14:31:50	00:00:50	Dentro do Estado	1,15
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	15/01/2008	20:15:48	00:14:14	Dentro do Estado	18,21
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	15/01/2008	20:31:06	00:00:22	Dentro do Estado	0,63
3534653117	CAMPINAS, SP	19 926719?5	17/01/2008	09:43:20	00:02:16	Entre Estados	3,24
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	17/01/2008	20:51:36	00:03:16	Dentro do Estado	4,21
3534653117	CAMPINAS, SP	19 920162?7	18/01/2008	08:24:20	00:00:12	Entre Estados	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 920162?7	18/01/2008	08:59:59	00:00:45	Entre Estados	1,13
3534653117	SAO PAULO, SP	11 973077?3	18/01/2008	15:44:50	00:01:46	Entre Estados	2,55
3534653117	CAMPINAS, SP	19 920162?7	18/01/2008	16:12:28	00:05:51	Entre Estados	8,31
3534653117	CAMPINAS, SP	19 920162?7	21/01/2008	08:24:51	00:00:24	Entre Estados	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 964819?2	21/01/2008	13:05:41	00:01:30	Entre Estados	2,12
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	21/01/2008	21:14:22	00:00:09	Dentro do Estado	0,63
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	21/01/2008	21:15:07	00:13:54	Dentro do Estado	17,71
3534653117	CAMPINAS, SP	19 918775?4	22/01/2008	16:30:41	00:01:24	Entre Estados	1,99
3534653117	CAMPINAS, SP	19 913425?0	24/01/2008	10:52:30	00:00:11	Entre Estados	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 918775?4	24/01/2008	15:12:27	00:00:29	Entre Estados	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	24/01/2008	19:09:21	00:00:21	Entre Estados	0,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 814417?9	25/01/2008	10:46:11	00:01:18	Entre Estados	1,85
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	25/01/2008	21:19:02	00:07:11	Dentro do Estado	9,15
3534653117	CAMPINAS, SP	19 918775?4	28/01/2008	09:11:42	00:02:21	Entre Estados	3,75
3534653117	CAMPINAS, SP	19 972391?6	28/01/2008	14:10:12	00:03:32	Entre Estados	5,67
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	28/01/2008	14:40:13	00:00:22	Entre Estados	0,78
3534653117	CAMPINAS, SP	19 929206 9	28/01/2008	15:41:08	00:01:43	Entre Estados	2,82
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	28/01/2008	20:49:37	00:00:14	Entre Estados	0,78
3534653117	CAMPINAS, SP	19 926719?5	29/01/2008	10:16:07	00:02:09	Entre Estados	3,47
3534653117	CAMPINAS, SP	19 926719?5	30/01/2008	14:58:18	00:00:43	Entre Estados	1,24
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	30/01/2008	18:19:27	00:04:15	Dentro do Estado	6,10
3534653117	CAMPINAS, SP	19 926719?5	31/01/2008	10:01:38	00:10:04	Entre Estados	15,87
3534653117	CAMPINAS, SP	19 972497?3	01/02/2008	13:59:41	00:11:24	Entre Estados	17,90
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	05/02/2008	09:39:24	00:04:07	Dentro do Estado	5,95
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	05/02/2008	19:52:38	00:00:57	Dentro do Estado	1,42
3534653117	CAMPINAS, SP	19 921173?4	06/02/2008	20:15:56	00:00:24	Entre Estados	0,79
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	06/02/2008	20:18:21	00:08:12	Entre Estados	12,88
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	06/02/2008	21:29:48	00:09:07	Entre Estados	14,45
3534653117	CAMPINAS, SP	19 921173?4	07/02/2008	09:50:12	00:00:17	Entre Estados	0,78
3534653117	CAMPINAS, SP	19 926719?5	07/02/2008	16:07:06	00:02:01	Entre Estados	3,30
3534653117	CAMPINAS, SP	19 923963?3	07/02/2008	19:41:25	00:06:22	Entre Estados	10,05
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 920108?9	08/02/2008	09:34:07	00:01:08	Dentro do Estado	1,57
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 910700?9	08/02/2008	14:00:03	00:00:04	Dentro do Estado	0,71
			Subtotal:		**4:44:52**		**282,12**

Embratel



Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Doze Centavos

Embratel

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

BB

Referência a fevereiro de 2008

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: 116
atendimento@cemig.com.br
www.cemig.com.br

IDENTIFICADOR
6.316.212-7

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 00060 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ 41774399000145

Referente a Fevereiro/2008

Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal	
Anterior	Atual	Próximo Mês	Emissão	Apresentação
04/01	02/02	03/03	08/02	14/02

Classificação: COMERCIAL BIFÁSICO Nº do medidor: AEA993012987

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 196149863 PTA Nº 16.000114527.70 01/01

(Leitura Atual: 36.463 - Leitura Anterior: 35.448) X Constante: 1 = Consumo kWh: 1.015

Serviços prestados pela CEMIG

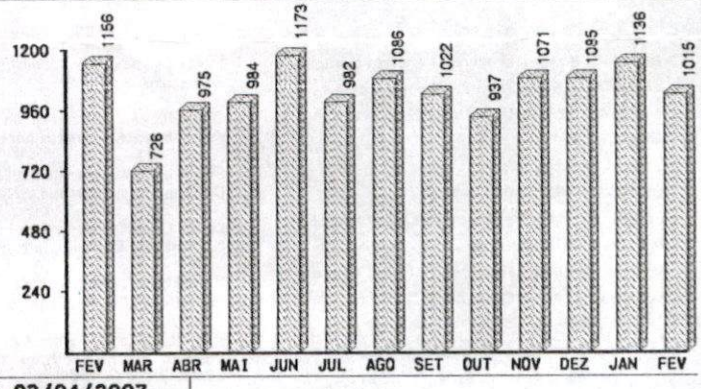
Cálculo do Valor do Fornecimento: 1.015 kWh X R$ 0,562274	
Total do fornecimento	570,70
Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública	25,15

ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
	570,70	18%	102,72	23/02/2008	R$********595,85

Valor PASEP	Valor COFINS	Reservado ao Fisco
R$6,71	R$30,88	2B4A.C2B1.1D17.CBF0.802B.4D3E.B9DE.3B16

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
FEV/2008	1.015	35	
JAN/2008	1.136	37	
DEZ/2007	1.085	37	
NOV/2007	1.071	32	
OUT/2007	937	31	
SET/2007	1.022	32	
AGO/2007	1.086	36	
JUL/2007	982	34	
JUN/2007	1.173	37	
MAI/2007	984	33	
ABR/2007	975	30	
MAR/2007	726	26	
FEV/2007	1.156	0	



Tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 446, de 03/04/2007.
EXISTEM DOENCAS OCULARES QUE SOMENTE SAO DESCOBERTAS QUANDO JA OMPROMETERAM A VISAO. FIQUE ATENTO. PERIODICAMENTE, PROCURE UM OSTO DE SAUDE OU SEU OFTALMOLOGISTA. FACA UM EXAME PREVENTIVO" PARA COMBATER A DENGUE, VOCE E A AGUA NAO PODEM FICAR PARADOS" E TOQUE, HANSENIASE TEM CURA"

Composição da tarifa de fornecimento		
Parcelas	Valor - R$	%
Energia	140,23	24,57
Distribuição	232,28	40,70
Transmissão	18,90	3,31
Encargos setoriais	38,98	6,83
Tributos	140,31	24,59
Total	570,70	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



Dicas para você conviver com a eletricidade sem problemas.

- Ao fazer um novo andar, uma varanda, um reparo na laje ou um puxado, certifique-se de que a rede elétrica não esteja muito próxima. Chame sempre a Cemig em caso de desligamento de energia.
- Mantenha distância da rede elétrica ao montar andaimes e vergalhões.
- Nunca instale antenas de TV e rádio debaixo ou próximo da rede elétrica. E esteja certo de que elas não irão tocar nos cabos da Cemig em caso de queda.

Qualquer dúvida ou problema com a rede elétrica, Fale com a Cemig: 116

CEMIG GOVERNO DE MINAS



02203543

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 00060 CO

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

SMI:02-MG-062-4-02203543-031104

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Vencimento: 23/02/2008

Qualidade do fornecimento de energia elétrica
Local: MONTE SIAO , pertencente
a : REG. DISTR. POUSO ALEGRE
Mês : DEZ 2007
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 Presta Impostos se encontram à disposição dos consum para consulta, nas agências de atendimento e no 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: 116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Ouvidoria CEMIG : (31) 3506-3838

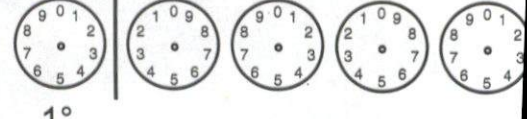
Número sequencial 203.543

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 d medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.
Em seguida, **Fale com a Cemig - 116.**

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

25/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 11:22:33
279111214 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: CEMIG DISTRIBUICAO

8366000005 95850138765 19020435500 9000000011

NR. CONVENIO	96.462-X
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO	595,85

==========

NR.AUTENTICACAO F.3FC.FB6.F62.6E2.8E3

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br

595,85

Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********

Companhia Energética de Minas Gerais

Monte Sião 25 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851082 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

D[redacted]BANCO BB

UTILIZADO PARA Conta referente a fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00090
21/02/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 02/2008

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor 20,83

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0020	**AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 21/02/2008

Saldo anterior	64.116,87 CUSTEIO
Valor	20,83
Saldo atual	64.096,04

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 23/03/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 23/03/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 29/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 831095

VOUCHER 94

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO (C) 2000 GRUPO SIM

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS DPSL/DTVS 762 314340050 01 14 32 060 008480 **Pág.: 01/01**

COPASA
A água de Minas

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 60
CENTRO MONTE SIAO
37580-000

GRUPO:762

PARA CONTATO COM A COPASA INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
0 000 508 710 4

Vencimento
28/02/2008

Identificador do Hidrômetro	Produto	Quantidade de Economias por Categoria			
		Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A02N 097555	Água				1
	Esgoto				

Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
1062	1056	30	14/03/2008
15/02/2008	16/01/2008		

Número da fatura:	001.08.07659042-1
Emissão da fatura:	19/02/2008
Mês/Referência:	02/2008

	Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3
Fev/2008	6	30	0,20
Jan/2008	6	33	0,18
Dez/2007	6	30	0,20
Nov/2007	6	29	0,21
Out/2007	8	32	0,25
Set/2007	7	29	0,24
Ago/2007	11	31	0,35
Jul/2007	21	32	0,66
Jun/2007	18	30	0,60
Mai/2007	16	29	0,55
Abr/2007	22	32	0,69
Mar/2007	13	30	0,43

Descrição de Lançamentos

AGUA	24,73
DESCONTO PROMOCIONAL AGUA	3,90-

Total a Pagar
*************R$20,83**

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 Tel: 35 34651158

Informações gerais:

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
"EVITE O DESPERDICIO DE AGUA: OBSERVE REGULARMENTE O FUNCIONAMENTO DA BOIA DA CAIXA DE AGUA DO SEU IMOVEL"

Pagando até o vencimento, você evita:

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, EMISSAO DE AVISO DE DEBITO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.

Informações sobre a qualidade da água: Período 12/2007

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Número de amostras Analisadas	Fora padrões	Dentro padrões	Valor médio	Limites
Cloro	mg/L Cl	34	65	0	65	1,00	0,20 a 2,00
Coliformes Totais	NMP/100mL	34	34	0	34	100,00 %	Obs.
Cor	uH	10	31	0	31	2,50	15,00
Escherichia coli	NMP/100mL	0	34	0	34	-	Obs.
Fluoreto	mg/L F	5	31	0	31	0,85	0,60 a 0,85
Turbidez	UT	10	31	0	31	0,26	5,00
pH		10	31	0	31	6,70	6,00 a 9,50

Significado dos parâmetros: vide verso
Observações:

COPASA
A água de Minas
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC. EST.: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizando o débito automático você evita filas ao pagar sua fatura, fica sempre em dia e não paga nada ao seu banco por isso. Veja, no seu banco, todas as vantagens do débito automático.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- Favor verificar a quantidade de economias/categorias registradas na sua fatura. Se divergente do imóvel, procure a COPASA.
- Pela Internet (www.copasa.com.br), você pode:
  - emitir segunda via da fatura;
  - consultar bancos conveniados/débito automático, endereços das Agências de Atendimento, histórico de consumo e valores das faturas;
  - solicitar correção de vazamento de água e esgoto;
  - consultar informações sobre a qualidade da água.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FATURA

Confira todos os dados desta fatura. Em caso de dúvidas, anote a leitura do hidrômetro seguindo as instruções abaixo e procure a COPASA, antes do seu vencimento.

Caso o seu hidrômetro seja de leitura circular marque a posição do ponteiro em cada um dos reloginhos.



Caso o seu hidrômetro seja de leitura direta, veja os números que o mesmo está marcando e anote nos quadrinhos os números pretos.

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Coliformes Totais: indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.
Escherichia coli: indicador da presença de material fecal na água.
Cloro: produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
pH: indicador relacionado com o caracter ácido ou básico da água.
Turbidez: indica a presença de partículas em suspensão na água.

Para os parâmetros "Coliformes Totais" e " Escherichia coli ", os valores médios não se aplicam. Referem-se ao percentual de amostras que atende aos padrões no período.

•Coliformes Totais:
sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100mL em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.
•Escherichia coli:
ausência em 100mL.

AS AMOSTRAS COLETADAS QUE APRESENTARAM RESULTADOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS FORAM RECOLETADAS E NOVAS ANÁLISES FORAM REALIZADAS. AS RECOLETAS FORAM ACOMPANHADAS DE UMA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, QUE DETERMINOU OU NÃO DESCARGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU OUTRAS AÇÕES OPERACIONAIS, DE MODO A ASSEGURAR QUE A QUALIDADE DA ÁGUA FOSSE PRONTAMENTE RESTABELECIDA.

DELEGACIA DE PESSOAS DESAPARECIDAS: (31) 3429-6009



DANIEL PAULINO GRACIANO
Desapareceu em maio de 2007, na Cidade de Belo Horizonte/MG. Hoje ele tem 11 anos.



LUANA LUÍSA DE JESUS
Desapareceu em maio de 2007, na Cidade de Belo Horizonte/MG. Hoje ela tem 12 anos.



MARCOS ANTÔNIO SOUZA SILVA
Desapareceu em março de 2007, na Cidade de Belo Horizonte/MG. Hoje ele tem 32 anos.

Autenticação

29/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:32:45
279111214 0475

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: CIA DE SANEAMENTO DE MG

82620000000 20830019100 10807659042 13143400502

NR. CONVENIO	77.911-3
DATA DO PAGAMENTO	29/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO	20,83

==========

NR.AUTENTICACAO E.7E4.8DB.E98.B3F.D70



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

20,83

Vinte Reais e Oitenta e Três Centavos **********

Copasa - MG

Monte Sião 29 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851095 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Fevereiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00075
08/02/2008
FICHA 0023

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

PROCESSO — Ref. 02/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE 1 GAVETEIRO VOLANTE COM 3 GAVETAS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor 192,00

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
	44905242	Mobiliario em Geral
Subprojeto	0049	MOVEIS EM GERAL
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 023 Cota 9 — 08/02/2008

Saldo anterior	69.602,00 INVESTIMENTO
Valor	192,00
Saldo atual	69.410,00

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 08/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/02/08

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

ASS. Luis Alusconezzi DATA 11/02/08
NOME

DOCUMENTO 17.244.100
BANCO/CHEQUE 51 851062
VOUCHER 69

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

QUALITAS
ESPECIALISTAS EM VENTILAÇÃO

BELLA LINEA

master
BEBEDOUROS ELÉTRICOS

MARTE MOVEIS

ISMQ

COPERFLEX
Indústria e Comércio de Móveis para Escritório

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

Primatek

" O MELHOR PARA SEU ESCRITÓRIO "

PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RUA 24 DE OUTUBRO, 586 - JD. BOA VISTA - ITAPIRA - SÃO PAULO - CEP: 13.974-500

TELEFAX: (19) 3863-5020 - E-mail: primatekitapira@terra.com.br

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 004467

XX SAÍDA ☐ ENTRADA

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

CNPJ: 67.715.953/0001-07

INSCR. ESTADUAL: 374.031.677.110

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	12/02/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580.000	

MUNICÍPIO	TEL / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	3465.1611	MG	ISENTO	

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº	VENCIMENTO	VALOR R$
004467/A	C/Apres	192,00			

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
9999999	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAV.		CJ	1	192,0000	192,00	

Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei complementar N.º 123 de 14/12/2006.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
* ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS *				192,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
PRIMATEK DE ITAPIRA	1	DHW3163		0

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 24 DE OUTUBRO, 586	ITAPIRA	SP	0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

N/Pedido..: 24022 Vendedor..: 2 VASCO
Ord.Compra.:
Valor da Operacao.....: 192,00
Valor do ICMS.....: 4,13

RESERVADO AO FISCO

004623 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PC PRINT Informática Ltda., Av. Dr. José Luiz Lemle Maciel, 297 - Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07760-000 - C.N.P.J.: 59.420.307/0001-94 - I.E. 241.019.890.116 - I.M. 6172 - 3Mx04 vias Num. 003.501 à 006.500 Nota Fiscal Fatura Mod. 1 07/2005 AIDF 124868521105

192,00

Cento e Noventa e Dois Reais **********

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 13 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851062 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Aquisição de gaveteiro para Nilton

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00015
05/01/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO — Ref. 01/2008

CREDOR 31-E.R DO PRADO & CIA LTDA, 00.720.969/0001-37
AV. DAS NACOES UNIDAS 341, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone (019)824-2204

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PUBLICACAO DO BALANCO GERAL DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2007	Valor 116,55

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
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 024 Cota 8 — 05/01/2008

Saldo anterior	10.000,00 CUSTEIO
Valor	116,55
Saldo atual	9.883,45

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/01/08

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

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/01/08

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

ASS.
NOME
DATA 11/02/08
DOCUMENTO 379.399.428-44
BANCO/CHEQUE 5.1 851035
VOUCHER 47

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

15

E. R. DO PRADO & CIA. LTDA.

AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 341 - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 03746 - CNPJ 00.720.969/0001-37 - I. E. 153.013.047.114-ME

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços Nº 6994

SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End. RUA TANCREDO NEVES, 60. Centro.

Cidade MONTE SIÃO Estado MINAS GERAIS

CNPJ 41.774.399/0001-45 Inscr. Estadual

Nat. da Operação - Prestação de Serviços 21/01/08

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
01	01	Publicação Balanço Geral até Dezembro de 2007 (18,5 cm x 3 cl P.B. pg B2 - Edição 19/01/08).		116	55

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços R$ 116 55

.....R$

TOTAL DA NOTA R$ 116 55

GRAF Cardoso & Yamatogue Ltda. - Avenida das Nações Unidas 979 - Águas de Lindóia - SP - Fone: 3824-2086
CNPJ 58.065.871/0001-73 - I. E. 153.004.916.115 - Aut. Nº 561 . 6501 a 7000 x 3 - 06 / 2007

116,55

Cento e Dezesseis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos **********

E.R. do Prado & Cia. Ltda.

Monte Sião 7 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851035 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Publicação do balanço geral da Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00032
11/01/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO Ref. 01/2008

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
DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DAS COMPRAS NO SITE CONTAS PUBLICAS EM ATENDIMENTO A EXIGENCIAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO NO MES DE JANEIRO DE 2008.

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
	33903957	Servicos de Processamento de Dados
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 024 Cota 8 11/01/2008

Saldo anterior	9.171,55 CUSTEIO
Valor	60,00
Saldo atual	9.111,55

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS.
DATA 12/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
5-1 851051 56

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

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

Local de pagamento
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ.

Vencimento
12/02/2008

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.
28/01/08	000000012249501			

Nosso número
174-16212087-0

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
11/09/2007		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/2008

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 T.A. 0329
Monte Sião MG 37580-000

Sacador/Avalista

Cód. de baixa
'006903'

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

043-431082917-0

12/FEV/2008 HORA DF 10:49:53

LOT. 11.005209-9 TERM 005717
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 12/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO: 60,00

3419174168 21208703310
40116630001 7 00000000000000

043-431082917-0

VIA DO CLIENTE

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.

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 027033
AIDF PBH Nº 506424/2007
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/05/2009

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: 28/01/2008

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
122495	60,00	122495	12/02/2008

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 --- --- 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 122495

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/2008

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 C.P.F. ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 122495
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/05/2009

EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO LTDA. - FONE (31) 3418-2640 - RUA FLOR DAS PEDRAS, 556 - JARDIM ALVORADA - CEP 30810-000 - BH - MG - C.N.P.J. 06.246.418/0001-07 - INSC. EST. 062.287607.0013 - INSC. MUNIC. 187.579.001-X
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - FORM. CONT. PED - 3.000 x 4 VIAS - Nº DE 25.501 A 28.500 - AIDF Nº 506424/2007 DE 23/05/2007 DA PMBH - VÁLIDA PARA USO ATÉ: 23/05/2009 - DATA DA IMPRESSÃO: 29/05/2007.

60,00

Sessenta Reais **********

Prodemge

Monte Sião 12 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851051 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Publicação de Contas Públicas no mês de janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00030
11/01/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO Ref. 01/2006

CREDOR 305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO PROCESSO DE LICITACAO DA MODALIDADE DE PREGAO.	Valor 711,90

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	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 024 Cota 8 11/01/2008

Saldo anterior	9.883,45 CUSTEIO
Valor	711,90
Saldo atual	9.171,55

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 01/02/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

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

ASS.
DATA 15/02/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 891066
VOUCHER 70

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-000
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL

Nº 334166

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Outra saída de mercadoria ou prestação d	5.949	

CNPJ: 17.404.302/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.016475.0010

1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	03763	22.646.525/0001-31	14/01/2008
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R JUSCELINO KUTTSCHEK DE OLIVEIRA,926 C		37580-000	14/01/2008
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	MG		

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGAO 04/07/OUTROS	9,00	79,10	711,90
***** IMUNE DE IMPOSTO IRPJ - (AUTARQUIA ESTADUAL) ARTIGO 150,VI,a, E PARAGRAFO 2 DA CONSTITUICAO FEDERAL *****			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
398.150/001-8		711,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				711,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS			MG	. . / -
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 CENTRO	BELO HORIZONTE		MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ICMS - NÃO INCIDÊNCIA CONFORME INCISO VI, ART. 5, DO DECRETO 38104 DE 28/06/96.
ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.*

**** DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2008
PUBLICADO EM: 11/12/07
GUIA DE PUBLICACAO 761424
PAGS: 72
BANCO: ITAU CONTA: 59963-3 AGENCIA: 3380

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 341166

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda. Av. Maria Cunha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - Cep 35588-000 - Arcos - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I. E. 042.390912-0043 - Data Imp. 29/08/2007 - 20.000 x 3 DE 335.001 A 355.000 - AUT. 00188367/2007 - AF/1 Nivel/BH-I/SRF-I AIDF em 17/08/2007
Data Limite P/ Emissão 00/00/00 - AUT. 511589/2007 PM BH em 24/08/2007

RECEBI(EMOS) DA **IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS.**, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 334166

BELO HORIZONTE,_____ DE_____ DE_____

_____ NOME

_____ CPF

_____ ASSINATURA

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **15/02/2008**

CEDENTE - EMG IMPRENSA OFICIAL EST DE MG | CNPJ 17.404.302/0001-28 | Agência/Código Cedente: 3380/59963-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/01/08	334166	DV	N	15/01/08	180/80173215-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$	x		**711,90**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

SACADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ/CPF- 22646525000131
R JUSCELINO KUTTSCHEK DE OLIVEIRA,926 C
37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

B400/D '102000068' 15/01/08

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: **15/02/2008**

CEDENTE - EMG IMPRENSA OFICIAL EST DE MG | CNPJ 17.404.302/0001-28 | Agência/Código Cedente: 3380/59963-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
14/01/08	334166	DV	N	15/01/08	180/80173215-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$	x		**711,90**

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

SACADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ/CPF- 22646525000131
R JUSCELINO KUTTSCHEK DE OLIVEIRA,926 C
37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

B400/D '102000068' 15/01/08

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

046-533574829-6

5/FEV/2008 HORA DF 13:24:12

C.T. 11.005209-9 TERM 005717
UNIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 15/02/2008
VALOR DO PAGAMENTO: 711,90

3419180801 17321513388
05996330006 6 37830000071190

046-533574829-6

VIA DO CLIENTE

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

711,90

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

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 15 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851066 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Publicação processo Pregão

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00001
28/01/2008
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

INSS DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES, VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS E FOLHA DE FERIAS PREMIO PRIMEIRA PARCELA. MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 2.628,32

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 TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 11/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE S-1 851050

VOUCHER 50

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(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	01/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.628,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.628,32

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) **11/02/2008**

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

85800000026-7 | 28320270240-0 | 24177439900-7 | 01452008017-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

11/02/2008 - BANCO DO BRASIL - 15:58:40
279111214 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras :
85800000026-7 28320270240-0 24177439900-7
01452008017-3
Data do pagamento 11/02/2008
Valor Total 2.628,32

==========

NR.AUTENTICACAO 0.CC6.40B.C5F.CBF.D8F



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais localidades 0800 729 0001

8.833,83

Oito Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Três Centavos **********

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 11 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº .....851050..... ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO .....BB.....

UTILIZADO PARA INSS - Patronal - funcionários - vereadores.....

.....

.....

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

.....

.....

ITAPAPEL

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00004
28/01/2008
CONTA 0225

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

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00

PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMO CONCEDIDO AOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES DE JANEIRO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 775,13

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 ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

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

ASS. Jumar Duarte de Padua Mat. 545403-6 Caixa Executivo
MG 10682175 CPF 363817 DATA 06/02/08
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851027 VOUCHER 35

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID JUNIOR

(C) 2000 GRUPO SIM

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPI

SUREG	PV	COD.CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
26	1688	09075-1	051-5		775,13

ENCARGOS (+)	VALOR EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO	QTD.EXCLUSOES

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

AUTENTICACAO

CEF168806022008127812005305 775,13RC1010

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2008 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/01/2008 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 051-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSE APARECIDO SALLES		14/24	279,35
00002-7	JOSE APARECIDO SALLES	0874710	02/12	36,60
00003-5	JULIANO RIGHETTO		22/36	259,17
00004-3	LAERCIO GUADANHINHI		11/21	200,01

---------- // ----------

Câmara Municipal de Monte Sião.

Relação de consignações para quitação de parcelas - Caixa Economica Federal

Nome	**Valor R$**
José Aparecido Salles	R$ 315,95
Juliano Righetto	R$ 259,17
Laércio Guadanhinhi	R$ 200,01
Total	**R$ 775,13**

Jumar Duarte de Pádua
Mat. 5 4 5 4 0 3 - 6
Caixa Executivo

06.02.08

Vencimento: 05 de Janeiro de 2007

segunda-feira, 28 de janeiro de 2008

775,13

Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Treze Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 6 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851027 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Consignações referente à janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00003
20/01/2008
CONTA 0226

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

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES JANEIRO DE 2008.	Valor 1.649,69

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.06 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08	JULIANO RIGHETTO PRESIDENTE DA CAMARA 01/02/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos)

ASS.

DATA 06/02/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 851028

VOUCHER 34

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 56,67
Cilene Donizete Felice	R$ 215,52
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 252,74
João Paulo Ribeiro	R$ 242,00
Lázaro Roberto Talarico	R$ 160,48
Nilton Messias de Azevedo	R$ 90,13
Total	**R$ 1.649,69**

Recb em 06/02/08

Lucelia de Cássia Rezende
Gerente de Módulo
Matr. 6.323.665-6

Vencimento: 05 de Janeiro de 2007

1.649,69

Um Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 6 Fevereiro 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851028 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

[redacted] BANCO BB

UTILIZADO PARA Consignação referente a janeiro de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2008

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										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	40.000,00	0,00	0,00	2.390,24	4.780,48	2.390,24	2.390,24	2.390,24	35.219,52
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0002	180.000,00	0,00	0,00	10.864,77	21.729,54	10.864,77	21.729,54	0,00	158.270,46
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	20.000,00	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	19.710,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0005	20.000,00	0,00	0,00	200,00	1.862,75	0,00	1.662,75	200,00	18.137,25
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	60.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	59.650,00
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	80.000,00	0,00	0,00	4.158,75	8.327,50	2.305,75	6.474,50	1.853,00	71.672,50
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	137,51	137,51	137,51	0,00	29.862,49
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		460.000,00	0,00	0,00	18.253,76	37.477,78	16.338,27	33.034,54	4.443,24	422.522,22
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		460.000,00	0,00	0,00	18.253,76	37.477,78	16.338,27	33.034,54	4.443,24	422.522,22
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNI : 02	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	AMPLIACAO E REFORMAS NO PREDIO DA CANARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0012	40.000,00	0,00	0,00	3.087,53	6.902,80	3.815,27	3.815,27	3.087,53	33.097,20
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190 09	SALARIO FAMILIA	0014	10.000,00	0,00	0,00	191,82	383,64	191,82	383,64	0,00	9.616,36

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2008

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
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0015	180.000,00	0,00	0,00	14.034,23	35.165,12	14.034,23	35.165,12	0,00	144.834,88
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	0016	50.000,00	0,00	0,00	2.842,75	4.144,00	2.922,75	4.044,00	100,00	45.856,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0017	70.000,00	0,00	0,00	35.319,81	36.719,81	4.032,94	4.887,44	31.832,37	33.280,19
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0018	20.000,00	0,00	0,00	129,20	129,20	129,20	129,20	0,00	19.870,80
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0019	30.000,00	0,00	0,00	1.110,64	1.980,64	1.980,64	1.980,64	0,00	28.019,36
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0020	10.000,00	0,00	0,00	9.900,00	10.000,00	860,00	960,00	9.040,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0021	80.000,00	0,00	0,00	9.378,70	17.084,30	12.194,73	15.903,96	1.180,34	62.915,70
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08	0,00	3.754,92
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
[illegible] 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0023	70.000,00	0,00	0,00	192,00	590,00	192,00	590,00	0,00	69.410,00
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	0024	10.000,00	0,00	0,00	218,20	1.106,65	888,45	888,45	218,20	8.893,35
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0026	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	0027	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										
[illegible] 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
[illegible] 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CONTRATUAL REFINA	0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		740.000,00	0,00	0,00	76.404,88	115.451,24	41.242,03	69.992,80	45.458,44	624.548,76
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		740.000,00	0,00	0,00	76.404,88	115.451,24	41.242,03	69.992,80	45.458,44	624.548,76
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.200.000,00	0,00	0,00	94.658,64	152.929,02	57.580,30	103.027,34	49.901,68	1.047.070,98
2.01.02.01	INSS						2.628,32	2.628,32			
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						775,13	775,13			
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A						1.649,69	1.649,69			
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						5.053,14	5.053,14			
	T O T A L		1.200.000,00	0,00	0,00	94.658,64	152.929,02	62.633,44	108.080,48	49.901,68	1.047.070,98

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2008

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
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						128.843,37	128.843,37		
	T O T A L	1.200.000,00	0,00	0,00	94.658,64	152.929,02	191.476,81	236.923,85	49.901,68	1.047.070,98

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

