PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/12/2010									
	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA								
[illegible]	RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-3	AC		000506	450,00	
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00259009	000508	70,40	
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00259009	000508	19,20	
[illegible]	[illegible]	539,60	Orcamentaria:		0,00		Total:	539,60	
07/12/2010									
	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA								
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00493	000525	18,35	
[illegible]	[illegible]	18,35	Orcamentaria:		0,00		Total:	18,35	
[illegible]									
	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA								
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00457002	000529	7,06	
[illegible]	[illegible]	7,06	Orcamentaria:		0,00		Total:	7,06	
20/12/2010									
	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00511	000539	1.953,62	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00511	000539	450,00	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00511	000539	448,34	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00511	000539	2.060,82	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00511	000539	618,01	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00506	000540	2.446,69	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00506	000540	569,81	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00506	000540	3.679,61	
[illegible]	[illegible]	RE		-		ED00576	000540	692,06	
[illegible]	[illegible]	RE		6-3	AC		000571	80.300,00	
[illegible]	[illegible]	92.919,45	Orcamentaria:		0,00		Total:	92.919,45	
22/12/2010									
	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA								
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00457003	000545	7,06	
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00278010	000546	70,40	
[illegible]	[illegible]	RE		-		SE00278010	000546	19,20	
[illegible]	[illegible]	96,66	Orcamentaria:		0,00		Total:	96,66	
27/12/2010									
	RECEITA EXTRA ORCAMENTARIA								

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
2.01.02.01	INSS	RE		-			000566	70,40	
2.01.02.04	INSS - 05 209	RE		-			000567	70,40	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 140,80 Orcamentaria: 0,00 Total: 140,80

31/12/2010

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANAANCEIRAS	RE		5-1 AC			000574	44,06	
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANAANCEIRAS	RE		6-8 AC			000576	40,91	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....84,97 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....84,97

DEDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....93.806,90 Orcamentaria:.....0,00

Total:.....93.806,90
Deducao FUNDEB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....93.806,90

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
01/12/2010									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00073		222	6-8	AD		000507	450,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00067		223	-			000511	436,93
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00070		223	-			000511	1.018,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00068		223	-			000511	7,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.X	IRRF	OP00065		223	-			000511	7,06
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.12	[illegible]	OP00075		232	6-8	CH002904		000509	19,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
01031000[illegible]	[illegible]	SE00258009		17	-			000508	640,00
	[illegible]				-				
0103100[illegible]	[illegible]	ED00467		21	6-8	CH002902		000510	727,00
	[illegible]				-				
Totais do dia:		Extra-Orcamentarias.....1.738,90			Orcamentaria:.....1.367,00			Total:.....3.305,90	
02/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
[illegible]	[illegible]	ED00468		15	6-8	CH002900		000512	50,02
	[illegible]				-				
0102103[illegible]	[illegible]	ED00454		19	6-8	CH002910		000513	550,00
	[illegible]				-				
[illegible]		Extra-Orcamentarias.....0,00			Orcamentaria:.....600,02			Total:.....600,02	
03/12/2010									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.01.[illegible]	[illegible]	OP00071		225	6-8	CH002916		000520	6.308,02
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0104	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
[illegible]	[illegible]	ED00486		3	6-8	CH002911		000519	740,00
	[illegible]				-				
[illegible]	[illegible]	ED00487		4	6-8	CH002913		000521	45,00
	[illegible]				-				

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
03/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.0005 33903379	Outras Despesas com Locom MANOEL INACIO BUENO	ED00474		7	6-8 -	CH002907		000517	50,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.0005 33901414	Diarias no Pais LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00491		13	6-8 -	CH002917		000522	360,00
0103100018.0005 33901414	Diarias no Pais CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00492		13	6-8 -	CH002918		000523	360,00
0103100018.0005 33903037	Generos de Alimentacao CLEMENTO FRANCISCO GOMES	SE00334005		14	6-8 -	CH002909		000514	935,00
0103100018.0005 33903377	Outras Despesas com Locom MILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00475		15	6-8 -	CH002908		000518	64,60
0103100018.0005 33903613	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00051011		17	6-8 -	CH002914		000516	3.000,00
0103100018.0005 33903702	Servicos de Telecomunicac VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00464		18	6-8 -	CH002915		000515	315,64
Totais do dia:	Exclusiva-Orcamentaria:.....6.308,02				Orcamentaria:.....5.870,24			Total:.....12.178,26	
06/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.0005 33903011	Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT	SE00335005		14	6-8 -	CH002912		000524	1.469,98
Totais do dia:	Exclusiva-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....1.469,98			Total:.....1.469,98	
07/12/2010									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.1.1.1.2.00	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S.A	OP00072		226	5-1 -	CH851803		000526	692,06
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.0005 33903248	Servicos de Selecao e Tre INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	ED00493		18	- -			000525	1.223,60
Totais do dia:	Exclusiva-Orcamentaria:.....692,06				Orcamentaria:.....1.223,60			Total:.....1.915,66	
08/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
	DESPESA ORCAMENTARIA								
01031000[illegible] 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00345006		18	6-8 -	CH002920		000527	1.701,00
01[illegible] 33903912	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00494		18	6-8 -	CH002922		000528	129,16
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....1.830,16				Total:.....1.830,16	
09/12/2010									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
01[illegible] 33903911	Locacao de Softwares DIRECTRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00457002		18	- -			000529	470,50
01031000[illegible] 33903[illegible]	Servicos de Comunicacao e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00488		18	6-8 -	CH002921		000530	55,64
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....526,14				Total:.....526,14	
13/12/2010									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
	DESPESA ORCAMENTARIA								
[illegible] 33903[illegible]	Locacao Despesas com Locom CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00499		15	6-8 -	CH002925		000533	74,60
[illegible] 33903947	Servicos de Comunicacao e NEXT SOLUTION LTDA	ED00490		18	6-8 -	CH002924		000532	52,40
[illegible] 33903997	Despesas de Teleprocessam NEXT SOLUTION LTDA	SE00340006		18	6-8 -	CH002924		000531	950,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....1.077,00				Total:.....1.077,00	
17/12/2010									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00066		221	- -			000534	1.874,18
2.01.02.[illegible]	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00069		221	- -			000535	4.400,31
2.01.02.07	INSS - RETENCAO INSS - RETENCAO	OP00074		227	- -			000535	70,40
0101 CORPO LEGISLATIVO									
	RECEITA ORCAMENTARIA								
[illegible]	[illegible] INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00477		2	- -			000535	5.484,48

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
[illegible]	Contrat.Tempo Determinado	ED00470		9	-			000534	295,51
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100018.004	Contrat.Tempo Determinado	ED00478		9	-			000535	388,91
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100018.004	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00473		12	-			000534	3.991,02
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100018.004	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00482		12	-			000535	4.082,27
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
[illegible]	Contribuicoes Previdencia	ED00483		12	-			000535	128,00
	INSS - RETENCAO				-				
0103100018.005	Servicos de Telecomunicac	ED00500		18	6-8	CH002929		000536	1.138,87
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.				-				
Totais do [illegible]	Extra-Orcamentaria.....6.344,89			Orcamentaria:.....15.509,06				Total:.....21.853,95	
20/12/2010									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
[illegible]	PENSAO ALIMENTICIA	OP00002		222	6-8	AD		000541	450,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001	[illegible] Vereadores	ED00506		1	-			000540	24.929,47
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
[illegible] 0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
[illegible]	Contrat.Tempo Determinado	ED00509		9	6-8	AD		000537	1.767,78
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
[illegible]	SALARIO FAMILIA	ED00510		10	6-8	AD		000538	285,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
[illegible]	Vencimentos Vantagens	ED00511		11	-			000539	18.270,17
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
Totais do Dia:	Extra-Orcamentaria.....450,00			Orcamentaria:.....45.253,02				Total:.....45.703,02	
22/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
[illegible]	Material para Manutencao	ED00485		14	-			000546	250,00
	UTICO DA LTDA				-				

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
22/12/2010									
0[illegible]18.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS OLIVEIRA PAIVA	SE00258010		17	-			000548	640,00
[illegible]18.005 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00345007		18	6-8	CH002940		000543	1.701,00
[illegible]18.005 33903911	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00457003		18	-			000545	470,50
[illegible]	Servicos de Energia Eletr CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00501		18	6-8	CH002937		000542	1.052,87
[illegible]	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	ED00498		18	6-8	CH002935		000547	24,62
[illegible]	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00503		18	6-8	CH002938		000544	179,42
[illegible]18.005 33903979	Outros Servicos de Terce UNICOPIA LTDA	ED00497		18	-			000546	155,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....4.473,41				Total:.....4.473,41	
27/12/2010									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01 INSS		OP00078		221	-			000549	4.400,31
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.03 IRRF		OP00076		223	-			000551	18,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03 IRRF		OP00079		223	-			000551	1.018,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER		OP00080		225	6-8	CH002949		000550	5.740,43
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.07 INSS - RETENCAO		OP00077		227	-			000549	70,40
	INSS - RETENCAO				-				
2.01.02.12 ISSQN		OP00083		232	-			000551	19,20
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
01.1 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
[illegible]18.001 3171.13	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00507		2	-			000549	5.484,48
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
01[illegible]18.002 33703913	Festividades e Homenagens	ED00502		4	6-8	CH002950		000552	520,00
	ROBERTO FRANCO DE SOUZA				-				
[illegible]18.002 33703913	Festividades e Homenagens	ED00504		4	6-8	CH002944		000553	1.750,00
	ROBERTO FRANCO DE SOUZA				-				
01.2 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
[illegible]18.[illegible] 319004	Contrat.Tempo Determinado	ED00508		9	-			000549	388,91
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
[illegible]18.[illegible] 319013	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00512		12	-			000549	4.082,27
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
27/12/2010									
0103100018.004 31901302	Contribuicoes Previdencia INSS - RETENCAO	ED00505		12	- -			000549	128,00
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao EDREDITO FRANCISCO GOMES	SE00334006		14	6-8 -	CH002942		000554	935,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecommunicac VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00514		18	6-8 -	CH002947		000556	242,10
0103100018.005 33903797	Despesas de Teleprocessam NET SOLUTION LTDA	SE00340007		18	6-8 -	CH002951		000560	950,00
0103100018.005 33902949	Servicos de Publicidade e RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	ED00513		21	6-8 -	CH002948		000555	727,00
Totais do ...	Extra-Orcamentaria:.....11.267,34			Orcamentaria:.....15.207,76			Total:.....26.475,10		
28/12/2010									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S.A	OF00081		226	5-1 -	CH851805		000558	1.310,07
0101 CUSTO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.002 33703[illegible]	Assinaturas de Periodicos S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ED00408		4	6-8 -	CH002901		000559	829,00
0101 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
[illegible]0103100018.005 33[illegible]	Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT	SE00335006		14	6-8 -	CH002952		000561	1.104,91
[illegible]0103100018.005 33[illegible]	Generos de Alimentacao SUPERMERCADOS SUPERMERCADO LTDA	ED00495		14	6-8 -	CH002943		000557	834,35
[illegible]0103100018.005 33[illegible]	Publicas Indeduticaveis DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ED00515		18	6-8 -	CH002953		000562	153,23
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....1.310,07			Orcamentaria:.....2.921,49			Total:.....4.231,56		
29/12/2010									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	INSS PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OF00085		223	6-8 -	CH002956		000568	7,06
2.01.02.07	INSS - RETENCAO INSS - RETENCAO	OF00084		227	6-8 -	AD		000569	70,40
2.01.02.07	INSS - RETENCAO INSS - RETENCAO	OF00084		227	- -			000566	70,40
2.01.02.07	INSS - RETENCAO INSS - RETENCAO	OF00084		227	- -			000567	70,40
2.01.02.08	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OF00086		228	6-8 -	CH002957		000570	3.374,03
2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OF00088		232	6-8 -	CH002959		000573	38,40

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
29/12/2010									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS. PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00087		587	6-8	CH002958		000572	180.000,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903399	Outras Despesas com Locom JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	ED00516		15	6-8	CH002955		000563	51,00
0103100018.005 33903615	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	ED00411		17	6-8	CH002954		000564	3.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....183.630,69		Orcamentaria:.....3.051,00				Total:.....186.681,69		
31/12/2010									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ED00517		18	6-8	AD		000575	1,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1,50				Total:.....1,50		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....211.941,97		Orcamentaria:.....100.381,38				Total:.....312.323,35		

DAVID PAULO RIBEIRO
TESOUREIRO DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/12/2010 ATE 31/12/2010

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	100.381,38
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	93.806,90	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	211.941,97
RETIRADAS BANCARIAS.....	299.051,42	DEPOSITOS BANCARIOS.....	80.534,97
TOTAL	392.858,32	TOTAL	392.858,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	392.858,32	SOMA	392.858,32

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	8.006,23	44,06	4.502,28	3.548,01
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	232.695,32	80.490,91	294.549,14	18.637,09
TOTAIS		240.730,35	80.534,97	299.051,42	22.213,90

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	22.213,90
TOTAL	22.213,90

JOSE PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID [illegible] PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Dezembro de 2.010

Saldo conforme extrato: **27.000,58**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			2944	CHEQUE EM TRÂNSITO	1.750,00
			2950	CHEQUE EM TRÂNSITO	520,00
			2951	CHEQUE EM TRÂNSITO	950,00
			2943	CHEQUE EM TRÂNSITO	834,35
			2952	CHEQUE EM TRÂNSITO	1.104,91
			2953	CHEQUE EM TRÂNSITO	153,23
			2955	CHEQUE EM TRÂNSITO	51,00
			2954	CHEQUE EM TRÂNSITO	3.000,00

Total a Acrescentar: -

Total a Decrementar: **8.363,49**

Saldo apurado pela Contabilidade: 18.637,09

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Dezembro de 2.010

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 2791 Conta: 30604-5

Competência: Dezembro de 2.010

Saldo conforme extrato: **6.048,16**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			851804	CHEQUE EM TRANSITO	2.500,15

Total a Acrescentar: -

Total a Decrementar: **2.500,15**

Saldo apurado pela Contabilidade: 3.548,01

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Dezembro de 2.010

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara Municipal

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

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pag: 00001 / 00003

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3011		Saldo Anterior em 30/11/2010				391,60C
0212		002-CHEQUE	0851802	2791	11575	2.500,15D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			2.500,00C
0212		Saldo Parcial				391,45C
0312	0212	729-TRF DA CI - CDB	4800526297396		14060	41,85C
	0212	729-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	14060	2.500,00C
	0212	798-RESG BB CDB DI	4800526297396	7777	14060	41,85C
		002-CHEQUE	0851799	2791	12712	1.571,75D
	0212	229-TRF P/ CC - CDB	4800526297396	7777	13060	41,85D
	0212	229-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	13060	2.500,00D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			1.500,00C
0312		Saldo Parcial				361,55C
0612	0312	729-TRF DA CI - CDB	4800526297396		14060	25,50C
	0312	729-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	14060	1.500,00C

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pag: 00002 / 00003

CAMARA MUN MONTESIAO

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0612	0312	798-RESG BB CDB DI	4800526297396	7777	14060	25,50C
	0312	229-TRF P/ CC - CDB	4800526297396	7777	13060	25,50D
	0312	229-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	13060	1.500,00D
0612		Saldo Parcial				387,05C
0712		002-CHEQUE	0851803	2791	12712	692,06D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			500,00C
0712		Saldo Parcial				194,99C
0812	0712	729-TRF DA CI - CDB	4800526297396		14060	8,76C
	0712	729-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	14060	500,00C
	0712	798-RESG BB CDB DI	4800526297396	7777	14060	8,76C
	0712	229-TRF P/ CC - CDB	4800526297396	7777	13060	8,76D
	0712	229-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	13060	500,00D
0812		Saldo Parcial				203,75C
2812		002-CHEQUE	0851805	2791	10270	1.310,07D

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/12/2010 a 31/12/2010 Pag: 00003 / 00003

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
2812		989-RESG BB CDB DI	0000098			1.500,00C
2812		Saldo Parcial				393,68C
2912	2812	729-TRF DA CI - CDB	4800526297396		14060	32,16C
	2812	729-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	14060	1.500,00C
	2812	798-RESG BB CDB DI	4800526297396	7777	14060	32,16C
	2812	229-TRF P/ CC - CDB	4800526297396	7777	13060	32,16D
	2812	229-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	13060	1.500,00D
3112		Saldo Final				425,84C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

EM 2011, PARA ABRACAR SEUS SONHOS,
CONTE COM O BANCO DO BRASIL.

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 24/12/2010 a 03/01/2011 Pag: 00001 / 00003

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

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
0812		Saldo Anterior em 08/12/2010				203,75C
2812		002-CHEQUE	0851805	2791	10270	1.310,07D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			1.500,00C
2812		Saldo Parcial				393,68C
2912	2812	729-TRF DA CI - CDB	4800526297396		14060	32,16C
	2812	729-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	14060	1.500,00C
	2812	798-RESG BB CDB DI	4800526297396	7777	14060	32,16C
	2812	229-TRF P/ CC - CDB	4800526297396	7777	13060	32,16D
	2812	229-TRANSFERENCIA	4800526297396	7777	13060	1.500,00D
0301		Saldo Final				425,84C

SALDO ATUAL	425,84C
APLIC.COM RESGATE AUTOM.	5.622,32C
SALDO DISPONIVEL	6.048,16C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 004

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2010	002933	CHEQUE	1.881,24 D	60.131,26 C
22/12/2010	002934	CHEQ COMP	1.743,30 D	58.387,96 C
23/12/2010	002931	CHEQUE	2.358,19 D	56.029,77 C
23/12/2010	002932	CHEQUE	1.583,80 D	54.445,97 C
23/12/2010	002935	CHEQUE	24,62 D	54.421,35 C
23/12/2010	002935	TAR CH INF	0,50 D	54.420,85 C
23/12/2010	002936	CHEQUE	405,00 D	54.015,85 C
23/12/2010	002938	CHEQUE	179,42 D	53.836,43 C
23/12/2010	002939	CHEQUE	463,44 D	53.372,99 C
23/12/2010	002930	CHEQ COMP	1.571,75 D	51.801,24 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

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

C A ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 005

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2010	002937	CHEQ COMP	1.052,87 D	50.748,37 C
23/12/2010	002940	CHEQ COMP	1.701,00 D	49.047,37 C
28/12/2010	002901	CHEQUE	829,00 D	48.218,37 C
28/12/2010	002945	CHEQUE	14.554,37 D	33.664,00 C
28/12/2010	002946	CHEQUE	1.056,20 D	32.607,80 C
28/12/2010	002947	CHEQUE	242,10 D	32.365,70 C
28/12/2010	002948	CHEQUE	727,00 D	31.638,70 C
28/12/2010	002949	CHEQUE	5.740,43 D	25.898,27 C
28/12/2010	002941	CHEQ COMP	550,40 D	25.347,87 C
29/12/2010	002956	CHEQUE	7,06 D	25.340,81 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 006

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2010	002956	TAR CH INF	0,50 D	25.340,31 C
29/12/2010	002957	CHEQUE	3.374,03 D	21.966,28 C
29/12/2010	002958	CHEQUE	180.000,00 D	158.033,72 D
29/12/2010	002959	CHEQUE	38,40 D	158.072,12 D
29/12/2010	002959	TAR CH INF	0,50 D	158.072,62 D
29/12/2010	002942	CHEQ COMP	935,00 D	159.007,62 D
29/12/2010	727220	RA PRATICO	159.057,62 C	50,00 C
30/12/2010	002943	CHEQ COMP	834,35 D	784,35 D
30/12/2010	727220	RA PRATICO	834,35 C	50,00 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>> DIGITE A PF DESEJADA | INVESTIMENTOS
PAG. 0001 / 0001

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO	INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
	FIC PRATICO	31/12/2010	26.950,58

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H9601034
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/10

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES		
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-121,00
* SUB-TOTAL	0,00	-121,00
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	-121,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	-121,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	4.470,71	54.607,60
PENSAO ALIMENTICIA	450,00	5.400,00
IRRF	1.051,12	12.522,49
INSS - OS 209	70,40	70,40
REPASSES RECEBIDOS.	80.000,00	1.113.408,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.740,43	70.775,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.310,07	10.655,63
INSS - RETENCAO	140,80	1.159,93
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	534,97	3.459,00
ISSQN	38,40	115,20
SEGURADORA ITAU	0,00	527,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	93.806,90	1.272.700,31
TOTAL GERAL DA RECEITA	93.806,90	1.272.579,31
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	8.006,23	15.160,45
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	232.695,32	55.500,22
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	240.730,35	70.689,47
TOTAL	334.537,25	1.343.268,78
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	100.381,38	981.847,54
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	39.832,43	412.572,34
CAMARA MUNICIPAL	60.548,95	569.275,20
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	100.381,38	981.847,54
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	10.674,80	54.607,60
PENSAO ALIMENTICIA	900,00	5.400,00
IRRF	2.513,76	12.522,49

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO DEZEMBRO/10

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
INSS - OS 209	0,00	70,40
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.048,45	70.775,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	2.002,13	10.655,63
INSS - RETENCAO	352,00	1.159,93
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	3.374,03	3.374,03
ISSQN	76,80	115,20
SEGURADORA ITAU	0,00	527,00
REPASSES RECEBIDOS.	180.000,00	180.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	211.941,97	339.207,34
TOTAL GERAL DA DESPESA	312.323,35	1.321.054,88
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	3.548,01	3.548,01
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	18.637,09	18.637,09
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	22.213,90	22.213,90
T O T A L	334.537,25	1.343.268,78

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2010

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
1000	RECEITAS CORRENTES					
1300	RECEITA PATRIMONIAL					
1320	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					
1325	Remuneracao de Depositos Bancarios					
02 01	Remuneracao de Depositos Proprios	0,00	0,00	-121,00		121,00
	TOTAL DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			-121,00		121,00
	TOTAL DE RECEITA PATRIMONIAL			-121,00		121,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES			-121,00		121,00
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS			-121,00		121,00
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	-121,00	0,00	121,00
2.01.02.01	INSS		4.470,71	54.607,60		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		450,00	5.400,00		
2.01.02.03	IRRF		1.051,12	12.522,49		
2.01.02.04	INSS - OS 209		70,40	70,40		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.740,43	70.775,06		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.310,07	10.655,63		
2.01.02.07	INSS - RETENCAO		140,80	1.159,93		
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS		534,97	3.459,00		
2.01.02.12	ISSQN		38,40	115,20		
2.01.02.13	SEGURADORA ITAU		0,00	527,00		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		80.000,00	1.113.408,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			93.806,90	1.272.700,31		
T O T A L		0,00	93.806,90	1.272.579,31	0,00	121,00

* Contas intra-governamentais

SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR			
CAIXA	0,00	0,00	
BANCOS	240.730,35	70.689,47	

Continua...

BALANCETE DA RECEITA - DEZEMBRO DE 2010

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
TOTAL		0,00	334.537,25	1.343.268,78	0,00	121,00

* Contas intra-governamentais

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
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: 0001

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/10	000540 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000506		FP 12/10	24.929,47
						24.929,47
					TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101	24.929,47

S DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/10	000535 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000477		FP 11/10	5.484,48
27/12/10	000549 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000507		FP 12/10	5.484,48
						10.968,96

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000519 000479 MARCIO ROBERTO CANELA	CH002911	E000486		NF 000021	740,00
						740,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0004

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000521 000479 MARCIO ROBERTO CANELA	CH002913	E000487		RB AUTONOMO	45,00
27/12/10	000552 000319 ROBERTO FRANCO DE SOUZA	CH002950	E000502		NF 000108	520,00
27/12/10	000553 000319 ROBERTO FRANCO DE SOUZA	CH002944	E000504		NF 000109	1.750,00
28/12/10	000559 000296 S/A O ESTADO DE SAO PAULO	CH002901	E000408		RB EST.SP	829,00
						3.144,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000517	000452 MANOEL INACIO BUENO	CH002907	ED00474		RB VIAGEM	50,00
							50,00
						TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101	14.902,96

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319004 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO FICHA: 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/10	000534	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00470		FP 13/10	295,51
17/12/10	000535	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00478		FP 11/10	388,91
20/12/10	000537	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00509		FP 12/10	1.767,78
27/12/10	000549	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00508		FP 12/10	388,91
							2.841,11

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319009 SALARIO FAMILIA FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/10	000538	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00510		FP 12/10	285,60
							285,60

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FICHA: 0011

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/12/10	000539	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00511		FP 12/10	18.270,17
							18.270,17

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 OBRIGACOES PATRONAIS FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/10	000534	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00473		FP 13/10	3.991,02
17/12/10	000535	000485 INSS - RETENCAO		ED00483		RB INSS	128,00
17/12/10	000535	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00482		FP 11/10	4.082,27
27/12/10	000549	000485 INSS - RETENCAO		ED00505		RB INSS	128,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

27/12/10	000549 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00512	FP 12/10	4.082,27
					12.411,56

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 DIARIAS — FICHA: 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000522 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH002917	ED00491		RB VIAGEM	360,00
03/12/10	000523 000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH002918	ED00492		RB VIAGEM	360,00
						720,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
SSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 MATERIAL DE CONSUMO — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000514 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH002909	SE00334005		NF 001864	935,00
06/12/10	000524 000488 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH002912	SE00335005		NF 000021	1.469,98
22/12/10	000546 000380 UNICOPIA LTDA		ED00496		NF 003092	250,00
27/12/10	000554 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH002942	SE00334006		NF 001881	935,00
28/12/10	000557 000473 UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA	CH002943	ED00495		NF 000955	834,35
28/12/10	000561 000488 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH002952	SE00335006		NF 000026	1.104,91
						5.529,24

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/10	000512 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH002900	ED00468		RB DIARIAS	50,02
7/12/10	000518 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH002908	ED00475		RB VIAGEM	64,60
13/12/10	000533 000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH002925	ED00499		RB VIAGEM	74,60
29/12/10	000563 000487 JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	CH002955	ED00516		RB VIAGEM	51,00
						240,22

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/10	000508 000496 MATHEUS GOUVEIA PAIVA		SE00258009		NF 000158	640,00
03/12/10	000516 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH002914	SE00051011		RB ALUGUEL	3.000,00
22/12/10	000548 000496 MATHEUS GOUVEIA PAIVA		SE00258010		NF 000162	640,00
29/12/10	000564 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH002954	ED00411		RB ALUGUEL	3.000,00
						7.280,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/12/10	000513	000242 MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	CH002910	ED00484		NF 003287	550,00
03/12/10	000515	000506 VIVO PARTICIPACOES S.A.	CH002915	ED00464		NF 00VIVO	315,64
07/12/10	000525	000415 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR		ED00493		RB INSCRIC.	1.223,60
08/12/10	000527	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH002920	SE00345006		NF 000647	1.701,00
08/12/10	000528	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH002922	ED00494		NF EMBRATEL	129,16
09/12/10	000529	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00457002		NF 060404	470,50
09/12/10	000530	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH002921	ED00488		RB CORREIOS	55,64
13/12/10	000531	000484 WNET SOLUTION LTDA	CH002924	SE00340006		NF 000258	950,00
13/12/10	000532	000484 WNET SOLUTION LTDA	CH002924	ED00490		RB PROVEDOR	52,40
/12/10	000536	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH002929	ED00500		NF TELEMAR	1.138,87
22/12/10	000542	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH002937	ED00501		NF 0CEMIG	1.052,87
22/12/10	000543	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH002940	SE00345007		NF 000697	1.701,00
22/12/10	000544	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH002938	ED00503		NF EMBRATEL	179,42
22/12/10	000545	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00457003		NF 060547	470,50
22/12/10	000546	000380 UNICOPIA LTDA		ED00497		NF 003093	155,00
22/12/10	000547	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH002935	ED00498		NF COPASA	24,62
27/12/10	000556	000506 VIVO PARTICIPACOES S.A.	CH002947	ED00514		NF 00VIVO	242,10
27/12/10	000560	000484 WNET SOLUTION LTDA	CH002951	SE00340007		NF 000026	950,00
28/12/10	000562	000503 DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	CH002953	ED00515		RB MULTA	153,23
31/12/10	000575	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	ED00517		RB CEF	1,50
							11.517,05

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.006 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
/12/10	000510	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH002902	ED00467		NF 004788	727,00
2//12/10	000555	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH002948	ED00513		NF 004818	727,00
							1.454,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 60.548,95

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 100.381,38

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS

CODIGO: 221-4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/10	000534	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00066		FP 13/10	1.874,18
17/12/10	000535	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00069		FP 11/10	4.400,31
27/12/10	000549	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00078		RB INSS	4.400,31
							10.674,80

CONTA....: 2.01.02.02
DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 222-2

'A	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/10	000507	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00073		RB PENSAO	450,00
20/12/10	000541	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00082		FP PENSAO	450,00
							900,00

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/10	000511	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00067		RB PREFEIT.	436,93
01/12/10	000511	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00070		RB PREFEIT.	1.018,65
01/12/10	000511	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00068		RB PREFEIT.	7,06
01/12/10	000511	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00065		RB PREFEIT.	7,06
27/12/10	000551	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00076		RB PREEFEIT	18,35
27/12/10	000551	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00079		RB PREEFEIT	1.018,65
29/12/10	000568	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002956	OP00085		RB PREF.	7,06
							2.513,76

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/12/10	000520	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH002916	OP00071		RB CEF	6.308,02
27/12/10	000550	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH002949	OP00080		RB CEF	5.740,43
							12.048,45

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/12/10	000526	000061 BANCO DO BRASIL S.A	CH851803	OP00072		RB BB	692,06
29/12/10	000558	000061 BANCO DO BRASIL S.A	CH851805	OP00081		RB BB	1.310,07
							2.002,13

CONTA....: 2.01.02.07
DESCRICAO: INSS - RETENCAO — CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/12/10	000535	000485 INSS - RETENCAO		OP00074		FP 11/10	70,40
27/12/10	000549	000485 INSS - RETENCAO		OP00077		RB INSS	70,40
29/12/10	000569	000485 INSS - RETENCAO	AD	OP00084			70,40
29/12/10	000566	000485 INSS - RETENCAO		OP00084			70,40
29/12/10	000567	000485 INSS - RETENCAO		OP00084			70,40
							352,00

CONTA....: 2.01.02.08
DESCRICAO: RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS — CODIGO: 228-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/10	000570	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002957	OP00086		RB PREFEIT.	3.374,03
							3.374,03

CONTA....: 2.01.02.12
DESCRICAO: ISSQN — CODIGO: 232-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/12/10	000509	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002904	OP00075		RB PREFEIT.	19,20
27/12/10	000551	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00083		RB PREEFEIT	19,20
29/12/10	000573	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002959	OP00088		RB PREF.	38,40
							76,80

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/12/10	000572	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH002958	OP00087		RB PREFE.	180.000,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/12/2010 A 31/12/2010
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

	180.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	211.941,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	312.323,35

DAVID ALEXANDRE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

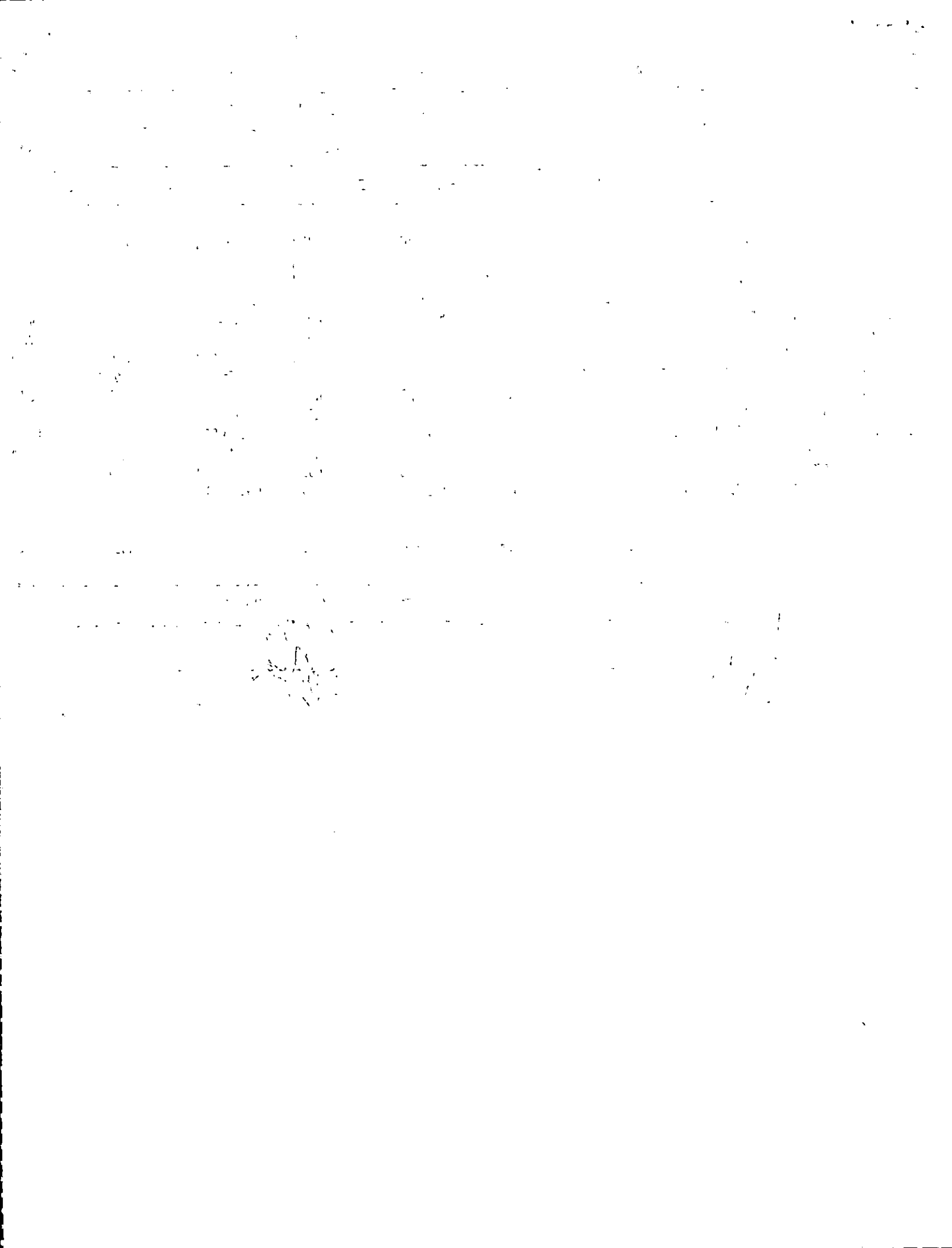
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZEMBRO/10

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	54.607,60	0,00	54.607,60	0,00	0,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	12.522,49	0,00	12.522,49	0,00	0,00
2.01.02.04	INSS - OS 209	224	0,00	70,40	0,00	70,40	0,00	0,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	70.775,06	0,00	70.775,06	0,00	0,00
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	10.655,63	0,00	10.655,63	0,00	0,00
2.01.02.07	INSS - RETENCAO	227	0,00	1.159,93	0,00	1.159,93	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	228	0,00	3.459,00	0,00	3.374,03	0,00	84,97
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	115,20	0,00	115,20	0,00	0,00
2.01.02.13	SEGURADORA ITAU	233	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	159.292,31	0,00	159.207,34	0,00	84,97
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	159.292,31	0,00	159.207,34	0,00	84,97

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926



DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE DEZEMBRO/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2010 A 31/12/2010

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			8.006,23 C
07/12	000526	OP00072			CHB51803	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		692,06	7.314,17 C
20/12	000539				CHB51804		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.500,15	4.814,02 C
28/12	000558	OP00081			CHB51805	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.310,07	3.503,95 C
31/12	000574	RE			AV.CREDITO		RENTAB.APLICACOES FINANCEIRAS	44,06		3.548,01 C
T O T A L								44,06	4.502,28	3.548,01 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2010 A 31/12/2010

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			232.695,32 D
01/12	000506	RE			AV.CREDITO		RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	450,00		233.145,32 D
01/12	000507	OP00073			AV.DEBITO	RB PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	232.695,32 D
01/12	000508				CH002903		PAGAMENTOS DIVERSOS		550,40	232.144,92 D
01/12	000509	OP00075			CH002904	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		19,20	232.125,72 D
01/12	000510	E000467		0102	CH002902	NF 004788	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		727,00	231.398,72 D
01/12	000511				CH002905		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.469,70	229.929,02 D
02/12	000512	E000468		0102	CH002900	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		50,02	229.879,00 D
02/12	000513	E000484		0102	CH002910	NF 003287	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME		550,00	229.329,00 D
03/12	000514	SE00334005		0102	CH002909	NF 001864	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		935,00	228.394,00 D
03/12	000515	E000464		0102	CH002915	NF 00VIVO	VIVO PARTICIPACOES S.A.		315,64	228.078,36 D
03/12	000516	SE00051011		0102	CH002914	RB ALUGUEL	NILTON ROBERTO PEREIRA		3.000,00	225.078,36 D
03/12	000517	E000474		0101	CH002907	RB VIAGEM	MANOEL INACIO BUENO		50,00	225.028,36 D
03/12	000518	E000475		0102	CH002908	RB VIAGEM	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		64,60	224.963,76 D
03/12	000519	E000486		0101	CH002911	NF 000021	MARCIO ROBERTO CANELA		740,00	224.223,76 D
03/12	000520	OP00071			CH002916	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.308,02	217.915,74 D
03/12	000521	E000487		0101	CH002913	RB AUTONOMO	MARCIO ROBERTO CANELA		45,00	217.870,74 D
03/12	000522	E000491		0102	CH002917	RB VIAGEM	LAZARO ROBERTO TALARICO		360,00	217.510,74 D
03/12	000523	E000492		0102	CH002918	RB VIAGEM	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		360,00	217.150,74 D
06/12	000524	SE00335005		0102	CH002912	NF 000021	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		1.469,98	215.680,76 D
07/12	000525				CH002919		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.205,25	214.475,51 D
08/12	000527	SE00345006		0102	CH002920	NF 000647	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.701,00	212.774,51 D
08/12	000528	E000494		0102	CH002922	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		129,16	212.645,35 D
09/12	000529				CH002923		PAGAMENTOS DIVERSOS		463,44	212.181,91 D
09/12	000530	E000488		0102	CH002921	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		55,64	212.126,27 D
13/12	000531	SE00340006		0102	CH002924	NF 000258	WNET SOLUTION LTDA		950,00	211.176,27 D
13/12	000532	E000490		0102	CH002924	RB PROVEDOR	WNET SOLUTION LTDA		52,40	211.123,87 D
13/12	000533	E000499		0102	CH002925	RB VIAGEM	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		74,60	211.049,27 D
17/12	000534				CH002926		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.160,71	204.888,56 D
17/12	000535				CH002927		PAGAMENTOS DIVERSOS		14.554,37	190.334,19 D
17/12	000536	E000500		0102	CH002929	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.138,87	189.195,32 D
20/12	000571	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	80.000,00		269.195,32 D
20/12	000537	E000509		0102	AV.DEBITO	FP 12/10	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.767,78	267.427,54 D
20/12	000538	E000510		0102	AV.DEBITO	FP 12/10	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		285,60	267.141,94 D
20/12	000539				CH002934		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.743,30	265.398,64 D
20/12	000539				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.495,43	256.903,21 D
20/12	000540				CH002930		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.571,75	255.331,46 D
20/12	000540				CH002931		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.358,19	252.973,27 D
20/12	000540				CH002932		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.583,80	251.389,47 D
20/12	000540				CH002933		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.881,24	249.508,23 D
20/12	000540				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.146,32	239.361,91 D
20/12	000541	OP00082			AV.DEBITO	FP PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		450,00	238.911,91 D
22/12	000542	E000501		0102	CH002937	NF CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.052,87	237.859,04 D
22/12	000543	SE00345007		0102	CH002940	NF 000697	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.701,00	236.158,04 D
22/12	000544	E000503		0102	CH002938	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		179,42	235.978,62 D
22/12	000545				CH002939		PAGAMENTOS DIVERSOS		463,44	235.515,18 D
22/12	000546				CH002936		PAGAMENTOS DIVERSOS		405,00	235.110,18 D
22/12	000547	E000498		0102	CH002935	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		24,62	235.085,56 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2010 A 31/12/2010

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
22/12	000548				CH002941		PAGAMENTOS DIVERSOS		550,40	234.535,16 D
27/12	000549				CH002945		PAGAMENTOS DIVERSOS		14.554,37	219.980,79 D
27/12	000550	OP00080			CH002949	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.740,43	214.240,36 D
27/12	000551				CH002946		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.056,20	213.184,16 D
27/12	000552	ED00502		0101	CH002950	NF 000108	ROBERTO FRANCO DE SOUZA		520,00	212.664,16 D
27/12	000553	ED00504		0101	CH002944	NF 000109	ROBERTO FRANCO DE SOUZA		1.750,00	210.914,16 D
27/12	000554	SE00334006		0102	CH002942	NF 001881	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		935,00	209.979,16 D
27/12	000555	ED00513		0102	CH002948	NF 004818	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		727,00	209.252,16 D
27/12	000556	ED00514		0102	CH002947	NF 00VIVO	VIVO PARTICIPACOES S.A.		242,10	209.010,06 D
27/12	000560	SE00340007		0102	CH002951	NF 000026	WNET SOLUTION LTDA		950,00	208.060,06 D
28/12	000557	ED00495		0102	CH002943	NF 000955	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA		834,35	207.225,71 D
28/12	000559	ED00408		0101	CH002901	RB EST.SP	S/A O ESTADO DE SAO PAULO		829,00	206.396,71 D
28/12	000561	SE00335006		0102	CH002952	NF 000026	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		1.104,91	205.291,80 D
28/12	000562	ED00515		0102	CH002953	RB MULTA	DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS		153,23	205.138,57 D
29/12	000563	ED00516		0102	CH002955	RB VIAGEM	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA		51,00	205.087,57 D
29/12	000564	ED00411		0102	CH002954	RB ALUGUEL	MILTON ROBERTO PEREIRA		3.000,00	202.087,57 D
29/12	000569	OP00084			AV.DEBITO		INSS - RETENCAO		70,40	202.017,17 D
29/12	000568	OP00085			CH002956	RB PREF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		7,06	202.010,11 D
29/12	000570	OP00086			CH002957	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.374,03	198.636,08 D
29/12	000572	OP00087			CH002958	RB PREFE.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		180.000,00	18.636,08 D
29/12	000573	OP00088			CH002959	RB PREF.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		38,40	18.597,68 D
31/12	000576	RE			AV.CREDITO		RENTAB.APLICACOES FINANHANCEIRAS	40,91		18.638,59 D
31/12	000575	ED00517		0102	AV.DEBITO	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1,50	18.637,09 D
T O T A L								80.490,91	294.549,14	18.637,09 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2010 A 31/12/2010

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			28,80 I
T O T A L								0,00	0,00	28,80 I

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/10

TITULOS DO ATIVO	COD.	R$	R$	R$
ATIVO				
ATIVO FINANCEIRO				
CAIXA	0003	0,00		
BANCOS				
BCO.BRASIL C/C 30604-5	0005	3.548,01		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	0006	18.637,09		
BANCO DO BRASIL C/13394-9 APLICACAO	0007	0,00		
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	0008	28,80	22.213,90	22.213,90
ATIVO PERMANENTE				
BENS MOVEIS	0061	298.374,57		
BENS IMOVEIS	0062	163.347,72		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	0063	0,00	461.722,29	461.722,29
CREDITOS				
DIVIDA ATIVA				
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0072	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0073	0,00	0,00	0,00
VALORES DIVERSOS				
ALMOXARIFADO	0081	18.353,81		
ACOES				
ACOES - TELEMIG	0094	0,00	18.353,81	18.353,81
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00
SOMA DO ATIVO REAL				502.290,00
TOTAL GERAL				502.290,00

BALANCO PATRIMONIAL ATE DEZEMBRO/10

TITULOS DO PASSIVO	COD.	R$	R$	R$
PASSIVO				
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR DE 1998	0203	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1999	0204	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 2000	0205	0,00		
RESTOS A PAGAR DE 1994	0206	0,00	0,00	
DEPOSITOS E CONSIGNACOES				
INSS	0221	0,00		
PENSAO ALIMENTICIA	0222	0,00		
IRRF	0223	0,00		
INSS - OS 209	0224	0,00		
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0225	0,00		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0226	0,00		
INSS - RETENCAO	0227	0,00		
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	0228	84,97		
REPASSES				
REPASSES RECEBIDOS	0231	0,00		
ISSQN	0232	0,00		
SEGURADORA ITAU	0233	0,00	84,97	
DEBITOS DE TESOURARIA			0,00	84,97
PASSIVO PERMANENTE				
DIVIDA FUNDADA INTERNA				
PARCELAMENTO DIVIDA C/ INSS	0302	0,00	0,00	0,00
SOMA DO PASSIVO REAL				84,97
SALDO PATRIMONIAL				
ATIVO REAL LIQUIDO				502.205,03
TOTAL GERAL				502.290,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/10

VARIACOES ATIVAS	Cod.	R$	R$	R$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL	1300	-121,00	-121,00	-121,00
MUTACOES PATRIMONIAIS				
AQUISICAO DE BENS				
AQUISICOES DE BENS MOVEIS	0531	25.203,40		
AQUISICOES DE BENS IMOVEIS	0532	0,00		
AQUISICAO DE BENS DE NAT.INDUSTRIAL	0533	0,00	25.203,40	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/PARCELAM.				
AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO C/INSS	0541	0,00	0,00	25.203,40
INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA				
REAVALIACAO DE BENS				
REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	0573	0,00		
REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	0574	0,00		
REAVALIACAO BENS NAT.INDUSTRIAL	0575	0,00	0,00	
INCORPORACAO DE BENS				
INCORPORACAO POR DOACAO	0579	0,00		
INCORPORACAO POR TRANSFERENCIA	0580	0,00		
INCORP. BENS DE CONSUMO/ALMOXARIF.	0537	40.178,35		
INCORP. VERIFICACAO DE BENS MOVEIS	0538	0,00	40.178,35	
INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA				
INSCRICAO DIV. ATIVA TRIBUTARIA	0582	0,00		
INSCRICAO DIV.ATIVA NAO TRIBUTARIA	0583	0,00	0,00	
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0586	0,00	0,00	40.178,35
INTERFERENCIAS ATIVAS				
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS				
REPASSES RECEBIDOS.	0587	933.408,00	933.408,00	933.408,00
TOTAL				998.668,75
SALDO PATRIMONIAL				
DEFICIT				5.463,33
TOTAL GERAL				1.004.132,08

DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS ATE DEZEMBRO/10

VARIACOES PASSIVAS	Cod.	R$	R$	R$
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA				
DESPESAS CORRENTES				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3100	695.393,84		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3300	261.460,30	956.854,14	
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	4400	24.993,40	24.993,40	981.847,54
MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS				
ALIENACAO DE BENS				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0601	0,00		
ALIENACAO BENS IMOVEIS	0602	0,00		
ALIENACAO DE BENS NAT. INDUSTRIAL	0613	0,00		
BAIXA DE BENS MOVEIS POR DOACAO	0614	0,00	0,00	
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA				
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0631	0,00		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0632	0,00	0,00	0,00
INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA				
CORRECAO DIVIDA FUNDADA				
CORRECAO MONET.PARCEL.DIVIDA C/INSS	0622	0,00	0,00	
BAIXAS DE DIVIDAS ATIVAS				
BAIXAS DIVERSAS	0610	0,00	0,00	
INSCRICAO DA DIVIDA FUNDADA				
INSCRICAO DA DIVIDA COM INSS	0608	0,00	0,00	
BAIXA DE BENS				
BAIXA DE BENS POR CONSUMO	0612	21.824,54		
BAIXA DE BENS POR TRANSFERENCIA	0615	0,00		
BAIXA POR VERIFICACAO BENS MOVEIS	0616	460,00	22.284,54	22.284,54
TOTAL				1.004.132,08

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

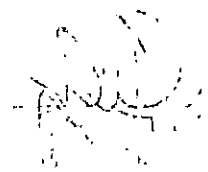
COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/10				VARIACOES	
TITULOS	Cod.	2009	2010	PARA MAIS	PARA MENOS
ATIVO					
ATIVO FINANCEIRO					
BANCOS					
BCO.BRASIL C/C 30604-5	0005	15.160,45	3.548,01		11.612,44
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	0006	55.500,22	18.637,09		36.863,13
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	0008	28,80	28,80		
ATIVO PERMANENTE					
BENS MOVEIS	0061	273.631,17	298.374,57	24.743,40	
BENS IMOVEIS	0062	163.347,72	163.347,72		
CREDITOS					
DIVIDA ATIVA					
VALORES DIVERSOS					
ALMOXARIFADO	0081	0,00	18.353,81	18.353,81	
ACOES					
DEVEDORES DIVERSOS					
SOMA DO ATIVO REAL		507.668,36	502.290,00	43.097,21	48.475,57
TOTAL GERAL		507.668,36	502.290,00	43.097,21	48.475,57

Continua...

COMPARATIVO DO BALANCO PATRIMONIAL DO EXERCICIO/10				VARIACOES	
TITULOS	Cod.	2009	2010	PARA MAIS	PARA MENOS
PASSIVO					
PASSIVO FINANCEIRO					
RESTOS A PAGAR					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES					
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	022B	0,00	84,97	84,97	
REPASSES					
DEBITOS DE TESOURARIA					
PASSIVO PERMANENTE					
DIVIDA FUNDADA INTERNA					
SOMA DO PASSIVO REAL		0,00	84,97	84,97	0,00
SALDO PATRIMONIAL					
ATIVO REAL LIQUIDO		507.668,36	502.205,03		5.463,33
TOTAL GERAL		507.668,36	502.290,00	84,97	5.463,33

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926





B A L A N C O G E R A L A T E D E Z E M B R O / 1 0

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

RECEITA	PREVISAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CORRENTES	0,00	-121,00	-121,00
CAPITAL	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	-121,00	-121,00
DEFICIT	1.365.408,00	981.968,54	-383.439,46
TOTAL	1.365.408,00	981.847,54	-383.560,46

DESPESA	FIXACAO	EXECUCAO	DIFERENCAS
CREDITOS ORCAMENTARIOS	1.365.408,00	981.847,54	-383.560,46
CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.365.408,00	981.847,54	-383.560,46
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.365.408,00	981.847,54	-383.560,46

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

RECEITA		DESPESA	
ORCAMENTARIA	-121,00	ORCAMENTARIA	981.847,54
EXTRA-ORCAMENTARIA	1.272.700,31	EXTRA-ORCAMENTARIA	339.207,34
SALDO EXERCICIO ANTERIOR	70.689,47	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE	22.213,90
TOTAL	1.343.268,78	TOTAL	1.343.268,78

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

ATIVO		PASSIVO	
BANCOS	22.213,90	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	84,97
BENS MOVEIS	298.374,57	DIVIDA FUNDADA INTERNA	
BENS IMOVEIS	163.347,72		
ALMOXARIFADO	18.353,81		
SOMA DO ATIVO REAL	502.290,00	SOMA DO PASSIVO REAL	84,97
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LIQUIDO	502.205,03
COMPENSADO	0,00	COMPENSADO	0,00
TAL	502.290,00	TOTAL	502.290,00

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

VARIACOES ATIVAS		VARIACOES PASSIVAS	
RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA		RESULTANTES EXEC.ORCAMENTARIA	
RECEITA ORCAMENTARIA	-121,00	DESPESA ORCAMENTARIA	981.847,54
MUTACOES PATRIMONIAIS	25.203,40	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00
INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA		INDEPENDENTES EXEC.ORCAMENTARIA	
DIVERSOS	973.586,35	DIVERSOS	22.284,54
SOMA	998.668,75	SOMA	1.004.132,08
DEFICIT	5.463,33	SUPERAVIT	0,00
TOTAL	1.004.132,08	TOTAL	1.004.132,08

Continua...

B A L A N C O G E R A L A T E D E Z E M B R O / 1 0

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/12/2010 ATE 31/12/2010

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	100.381,38
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	93.806,90	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	211.941,97
RETIRADAS BANCARIAS.....	299.051,42	DEPOSITOS BANCARIOS.....	80.534,97
TOTAL	392.858,32	TOTAL	392.858,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	392.858,32	SOMA	392.858,32

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	8.006,23	44,06	4.502,28	3.548,01
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	232.695,32	80.490,91	294.549,14	18.637,09
TOTAIS		240.730,35	80.534,97	299.051,42	22.213,90

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
L CONTA DIVERSAS ..	22.213,90
TOTAL	22.213,90

OBS:

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/10	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/10	SALDO ANTERIOR.....						8.006,23
07/12/10	CHB51803	BANCO DO BRASIL S.A	OP00072	000526		692,06	7.314,17
2/10	CHB51804			000539		2.500,15	4.814,02
28/12/10	CHB51805	BANCO DO BRASIL S.A	OP00081	000558		1.310,07	3.503,95
31/12/10	AC	A RENTAB.APLICACOES FINANANCEIR RE		000574	44,06		3.548,01
	SALDO ANT.	8.006,23	TOTAIS		44,06	4.502,28	3.548,01

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
01/12/10	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

A	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/12/10	SALDO ANTERIOR.....						232.695,32
	AC	A RENTAB.APLICACOES FINANANCEIR RE		000506	450,00		
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00073	000507		450,00	
	CH002902	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	ED00467	000510		727,00	
	CH002903			000508		550,40	
	CH002904	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00075	000509		19,20	
	CH002905			000511		1.469,70	229.929,02
02/12/10	CH002900	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00468	000512		50,02	
	CH002910	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - M	ED00484	000513		550,00	229.329,00
03/12/10	CH002907	MANOEL INACIO BUENO	ED00474	000517		50,00	
	CH002908	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00475	000518		64,60	
	CH002909	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00334005	000514		935,00	
	CH002911	MARCIO ROBERTO CANELA	ED00486	000519		740,00	
	CH002913	MARCIO ROBERTO CANELA	ED00487	000521		45,00	

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

	CH002914	MILTON ROBERTO FERREIRA	SE00051011	000516		3.000,00	
	CH002915	VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00464	000515		315,64	
	CH002916	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP00071	000520		6.308,02	
	CH002917	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00491	000522		360,00	
	CH002918	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00492	000523		360,00	217.150,74
06/12/10	CH002912	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00335005	000524		1.469,98	215.680,76
07/12/10	CH002919			000525		1.205,25	214.475,51
08/12/10	CH002920	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00345006	000527		1.701,00	
	CH002922	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00494	000528		129,16	212.645,35
09/12/10	CH002921	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00488	000530		55,64	
	CH002923			000529		463,44	212.126,27
13/12/10	CH002924	UNET SOLUTION LTDA	SE00340006	000531		950,00	
	CH002924	UNET SOLUTION LTDA	ED00490	000532		52,40	
	CH002925	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00499	000533		74,60	211.049,27
17/12/10	CH002926			000534		6.160,71	
	CH002927			000535		14.554,37	
	CH002929	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00500	000536		1.138,87	189.195,32
20/12/10	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000571	80.000,00		
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00509	000537		1.767,78	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00510	000538		285,60	
	AD			000539		8.495,43	
	AD			000540		10.146,32	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	DP00082	000541		450,00	
	CH002930			000540		1.571,75	
	CH002931			000540		2.358,19	
	CH002932			000540		1.583,80	
	CH002933			000540		1.881,24	
	CH002934			000539		1.743,30	238.911,91
2/10	CH002935	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	ED00498	000547		24,62	
	CH002936			000546		405,00	
	CH002937	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00501	000542		1.052,87	
	CH002938	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00503	000544		179,42	
	CH002939			000545		463,44	
	CH002940	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00345007	000543		1.701,00	
	CH002941			000548		550,40	234.535,16
27/12/10	CH002942	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00334006	000554		935,00	
	CH002944	ROBERTO FRANCO DE SOUZA	ED00504	000553		1.750,00	
	CH002945			000549		14.554,37	
	CH002946			000551		1.056,20	
	CH002947	VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00514	000556		242,10	
	CH002948	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	ED00513	000555		727,00	
	CH002949	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP00080	000550		5.740,43	
	CH002950	ROBERTO FRANCO DE SOUZA	ED00502	000552		520,00	
	CH002951	UNET SOLUTION LTDA	SE00340007	000560		950,00	208.060,06

PERIODO: 01/12/2010 A 31/12/2010

28/12/10	CH002901	S/A O ESTADO DE SAO PAULO	ED00408	000559		829,00	
	CH002943	UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTD	ED00495	000557		834,35	
	CH002952	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00335006	000561		1.104,91	
	CH002953	DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS	ED00515	000562		153,23	205.138,57
29/12/10	AD	INSS - RETENCAO	DP00084	000569		70,40	
	CH002954	MILTON ROBERTO PEREIRA	ED00411	000564		3.000,00	
	CH002955	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	ED00516	000563		51,00	
	CH002956	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	DP00085	000568		7,06	
	CH002957	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	DP00086	000570		3.374,03	
	CH002958	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	DP00087	000572		180.000,00	
	CH002959	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	DP00088	000573		38,40	18.597,68
31/12/10	AC	A RENTAB.APLICACOES FINANANCEIR	RE	000576	40,91		
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ED00517	000575		1,50	18.637,09
	SALDO ANT.	232.695,32	TOTAIS		80.490,91	294.549,14	18.637,09
TOTAL:	SALDO ANT.	240.730,35	TOTAIS		80.534,97	299.051,42	22.213,90

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00506

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.329/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor Bruto	24.929,47
	Descontos	7.388,17
	Valor Liquido	**17.541,30**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		01.031.0001.8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto		0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — 17/12/2010

Saldo anterior	26.775,83	PESSOAL
Valor Bruto	24.929,47	
Saldo atual	1.846,36	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

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

ASS.

DATA 20/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER 540

6.8/2930=1.571,75/2931=2358,19

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

2932=1.583,80/2933=1.881,24/AD=10.146,32

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	692,06-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.505,15-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	174,46-		
D600 INSS	221-4	2.446,69-		
D600 INSS	319013		24.929,47 22%	5.484,48
D602 IRRF	223-0	569,81-		
P104 SUBSIDIO	31901106	24.929,47		
T O T A L		17.541,30		5.484,48

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	24.929,47
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.446,69-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	569,81-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.679,61-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	692,06-
			LIQUIDO A PAGAR		17.541,30

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319013	002	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.484,48
			ENCARGOS PATRONAIS		5.484,48

RELATORIO CONFERIDO - ENCAMINHAR PARA A CONTABILIDADE

continua...

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

...continuacao

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		5.484,48
TOTAL	17.991,30	5.484,48

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANDRE TAVARES DE LIMA 00000501 Grupo: V
LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	15 %	77,74
		413 CONSIGNACAO CEF	22.45 Q	741,70
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		1.114,98
LIQUIDO.....	1.571,75			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2.391,19	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000502 Grupo: V
LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 3 SF: 0
VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	7.5 %	33,00
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		328,54
LIQUIDO.....	2.358,19			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			1.939,12	7,50 %

ANTONIO TADEU LABEGALINI 00000503 Grupo: V
LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	7.5 %	55,61
		413 CONSIGNACAO CEF	18.4 Q	577,32
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.34 Q	174,46
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		1.102,93
LIQUIDO.....	1.583,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2.240,50	7,50 %

BENEDITO A DE SOUZA GODOI 00000504 Grupo: V
LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	7.5 %	55,61
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		351,15
LIQUIDO.....	2.335,58			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2,240,50	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000505 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	7.5 %	44,31
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		339,85
LIQUIDO.....	2.346,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2.089,81	7,50 %

ERNESTO GOTTARDELLO 00000506 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	0,00
		602 IRRF	15 %	76,86
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		76,86
LIQUIDO.....	2.609,87			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2.385,35	15,00 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000507 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR TV001 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54
		602 IRRF	7.5 %	44,31
		413 CONSIGNACAO CEF	23.46 Q	765,21
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		1.105,06
LIQUIDO.....	1.581,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73			2.089,81	7,50 %

JOAO PAULO RIBEIRO 00000508 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 0 SF: 0

VEREADOR / PRESIDENTE TV002 00 — ADMISSAO: 01/01/2009

104 SUBSIDIO	3.435,63	600 INSS	11 %	377,91
		602 IRRF	22.5 %	182,37
		412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	26.36 Q	244,84
		413 CONSIGNACAO CEF	23.46 Q	749,27
TOTAL PROVENTOS.....	3.435,63	TOTAL DESCONTOS.....		1.554,39
LIQUIDO.....	1.881,24			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.435,63	3.435,63			3.057,72	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MANOEL INACIO BUENO	00000509 Grupo: V				
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 6 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2009	
104 SUBSIDIO	2.686,73	600 INSS	11 %	295,54	
		412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	15.36 0	447,22	
		413 CONSIGNACAO CEF	23.45 0	671,65	
TOTAL PROVENTOS.....	2.686,73	TOTAL DESCONTOS.....		1.414,41	
LIQUIDO.....	1.272,32				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.686,73	2.686,73				%

RELACAO BANCARIA REFERENTE A DEZEMBRO/2010 - PAGAMENTO
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1680-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000501	ANDRE TAVARES DE LIMA		1.571,75	038.289.396-43
000000502	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.358,19	137.788.328-08
000000503	ANTONIO TADEU LABEGALINI		1.583,80	214.203.786-00
000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.500,15	724.084.058-15
000000508	JOAO PAULO RIBEIRO		1.881,24	068.931.066-80
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO		1.743,30	787.921.186-15

TOTAL DA PAGINA 11.638,43
SERVIDORES LISTADOS: 6 TOTAL AGENCIA 11.638,43

VALOR TOTAL 11.638,43 (onze mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 6 TOTAL GERAL 11.638,43

R$ 1.571,75

Um Mil Quinhentos e Setenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos **********

André Tavares de Lima

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2930

Do Banco CEF

[redacted]tilizado para Subsidio referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por

R$ 2.358,19

Dois Mil Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Dezenove Centavos **********

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2931

Do Banco CEF

Utilizado para Subsidio referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por



R$ 1.583,80

Um Mil Quinhentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta Centavos **********

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2932

Do Banco CEF

Utilizado para Subsidio referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por

R$ 1.881,24

Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Quatro Centavos **********

João Paulo Ribeiro

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2933

Do Banco CEF

[redacted]ilizado para Subsidio referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00477
25/11/2010
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 5.484,48

DOTACAO

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

SALDOS — Ficha 002 Cota 3 — 25/11/2010

Saldo anterior	11.155,20 PESSOAL
Valor	5.484,48
Saldo atual	5.670,72

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
DATA 17/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6 2927
VOUCHER 535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N. ID: 41774399000145 COD.PAG:2402 Via SRP COMP: 112010

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5 | **54370270240-0** | **24177439900-7** | **01452010117-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85830000145 5 54370270240 0 24177439900 7 01452010117 0 12201008278400 1866 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00 0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00507
17/12/2010
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor **5.484,48**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 002 Cota 3** — 17/12/2010

Saldo anterior	5.670,72 PESSOAL
Valor	5.484,48
Saldo atual	186,24

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2945
VOUCHER 549

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | **54370270240-0** | **24177439900-7** | **01452010127-8**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1688281220100197850009 44 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,97	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00486

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/11/2010
FICHA 0003
RE 00086/10

PROCESSO PRC00042/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2010
AQUISICAO DE PNEUS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CREDOR **479-MARCIO ROBERTO CANELA, 09.109.053/0001-10**
RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 507, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, ROLAMENTOS E BICOS E SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO SANTANA PLACAS HMN 4396

IMPORTANCIA

Valor 740,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903039	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0101	**MANUTENCAO DE VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 30/11/2010

Saldo anterior	3.553,48	CUSTEIO
Valor	740,00	
Saldo atual	2.813,48	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS. Marcio A Canela DATA 03/12/10
NOME
DOCUMENTO 45 109 779 8
BANCO/CHEQUE 68 2911
VOUCHER 519

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Fama

Márcio Roberto Canela

(35) 3465-5752

Rua Prefeito José Carlos Francisco, 507 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL MOD. 1

Nº 000021

☐ Saída ☐ Entrada

1.a via
Destinatario/Emitente

CNPJ 09.109.053/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.044936.0024

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	30/11/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R: PRES TANCREDO NEVES 274	CENTRO	37 580 000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	3465-1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	PNEU MICHELIN 185/65/14				02	260	520	
	ALINHA MOTO				01	28	28	
	BALANCEAMENTO				04	6.75	27	
	BICOS				02	1.00	2 00	
	CAMBAGEM				02	9.	18	
	ROLA MOTOS DIAN				02	95	190	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				785

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
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL OF. 077 e 078	RECEBI 03/12/10 DIANIO

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 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00074577/2008 de 26/05/2008 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 26/05/2008 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebí(emos) de **Márcio Roberto Canela**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1
		Nº 000021

R$ 740,00

Setecentos e Quarenta Reais **********

Marcio Roberto Canela

Monte Sião 30 Novembro 2010

Nº do Cheque 2911

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de pneus e rolamentos de roda e balanceamento e cambagem

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00487

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/11/2010
FICHA 0004
RE 00087/10

PROCESSO PRC00042/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2010
AQUISICAO DE PNEUS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CREDOR **479-MARCIO ROBERTO CANELA, 09.109.053/0001-10**
RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 507, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS, ROLAMENTOS E BICOS E SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEICULO SANTANA PLACAS HMN 4396	Valor 45,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903919	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0101	**MANUTENCAO DE VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 30/11/2010

Saldo anterior	1.241,49	CUSTEIO
Valor	45,00	
Saldo atual	1.196,49	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS. Marcio A Ramos DATA 03/12/10
NOME
DOCUMENTO 45 109 779-8
BANCO/CHEQUE 68 2913
VOUCHER 521

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Márcio Roberto Canela

(35) 3465-5752

Rua Prefeito José Carlos Francisco, 507 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 000021

MOD. 1

☐ Saída ☐ Entrada

1.a via
Destinatario/Emiten

CNPJ 09.109.053/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.044936.0024

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	30/11/1

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
R. PRES TANCREDO NEVES 274	CENTRO	37 580 000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	3465-1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍ ICM
	ONEV MICHELIN 185/65/14				02	260	520	
	ALINHA MOTO				01	28	28	
	BALANCE A MOTO				04	6.75	27	
	BICOS				02	1.00	2 00	
	CAMBAGEM				02	9.	18	
	KOLA MOTOS DIAN				02	95	190	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				785

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
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL OF. 077 e 078	RECEBI 03/12/10 Famio

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 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00074577/2008 de 26/05/2008 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 26/05/2008 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

Recebi(emos) de **Márcio Roberto Canela**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD Nº 000021

R$ 45,00

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

Marcio Roberto Canela

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2913

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de pneus e rolamentos de roda e balanceamento e cambagem

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00502

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
FICHA 0004
NE 00097/10

PROCESSO PRC00048/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
SERVICO DE COQUETEL

CREDOR **319-ROBERTO FRANCO DE SOUZA, 01.630.753/0001-43**
PRACA PREFEITO MARIO ZUCATO, 70, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE COQUETEL PARA ATO SOLENE DE SANCAO DE LEI MUNICIPAL COMEMORATIVA AO CENTENARIO DA IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE NA CIDADE DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **520,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903913	Festividades e Homenagens
Subprojeto	0102	**FESTIVIDADES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 **17/12/2010**

Saldo anterior	1.196,49 CUSTEIO
Valor	520,00
Saldo atual	676,49

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 22/12/10

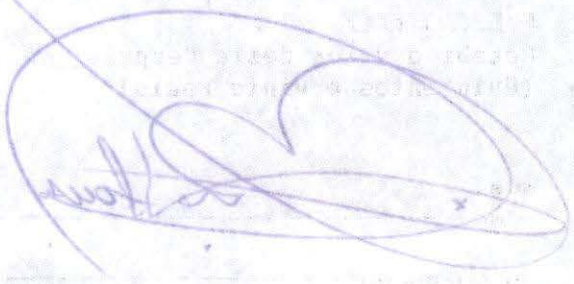
RECIBO

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

ASS. x
NOME
DATA 27/12/10
DOCUMENTO Rg. 6.531.136 SSP/ESP
BANCO/CHEQUE 68 2950
VOUCHER 552

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



pizzaria do Roberto

ROBERTO FRANCO DE SOUZA

☎ (35) 3465-4855

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

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000108

☒ Saída ☐ Entrada

1ª VIA
Destinatário / Emitente

CNPJ: 01 630 753/0001-43

Inscrição Estadual: 434 335 310 00 52

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto tributário	Data Limite para Emissão
VENDAS	5124		00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
CAMARA MUNIC. DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	22/12/2010

Endereço	Bairro/ Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO	37.580.000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
MONTE SIÃO	34651611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	Clas. Fiscal	Situação Trib.	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquot ICMS
	SERVIÇO DE COQUETEL				1		520,00	
	CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 091/2010							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				520,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórios**	**Valor Total do IPI**	**Valor total da Nota**
				520,00

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

Luis Carlos Félix - ME - Rua Juscelino K. de Oliveira, 852 - Centro - Fone 3465-1646 - Monte Sião - MG - CNPJ 03 524 820/0001-70 - Insc. Est. 434 245291 00
AF / 3º Nível Monte Sião - Aut. 00185195/2009 - 000101 a 000150 - Mod. 1 - 01 Bl. - 50x5 - 09/12/2009 - Data Impressão 10/12/20

Recebi(emos) de *ROBERTO FRANCO DE SOUZA;*
os produtos constantes desta Nota Fiscal indicado ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MOD. 1 № 000108

R$ 520,00

Quinhentos e Vinte Reais **********

Roberto Franco de Souza

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2950

Do Banco CEF

Utilizado para Contratação de coquetel para ato solene de sansão de lei municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00504
17/12/2010
FICHA 0004
RE 00096/10

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00047/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
SERVICO DE CHURRASCO PARA CONFRATERNIZACAO NATAL

CREDOR **319-ROBERTO FRANCO DE SOUZA, 01.630.753/0001-43**
PRACA PREFEITO MARIO ZUCATO, 70, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVICO DE CHURRASCO PARA CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor 1.750,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903913	Festividades e Homenagens
Subprojeto	0102	**FESTIVIDADES**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 17/12/2010

Saldo anterior	3.676,49	CUSTEIO
Valor	1.750,00	
Saldo atual	1.926,49	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 24/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 24/12/10

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

ASS. [signature]
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO 6.531.136 SSPESP
BANCO/CHEQUE 68 2944
VOUCHER 553

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

pizzaria do Roberto

ROBERTO FRANCO DE SOUZA

☎ **(35) 3465-4855**

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

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000109

[X] Saída [ ] Entrada

1ª VIA
Destinatário/Emitente

CNPJ 01 630 753/0001-43

Inscrição Estadual 434 335 310 00 52

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Estadual do Substituto tributário	Data Limite para Emissão
VENDAS	5124		00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
CAMARA MUNIC. DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	24/12/2010

Endereço	Bairro/ Distrito	CEP	Data da Saída/Entrada
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO	37.580-000	

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
MONTE SIÃO	3465 1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	Clas. Fiscal	Situação Trib.	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Alíquota ICMS
	SERVIÇO DE BUFFET				01		1.750,00	
	CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 092/2010							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				1.750,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórios**	**Valor Total do IPI**	**Valor total da Nota**
				1.750,00

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

Luis Carlos Félix - ME - Rua Juscelino K. de Oliveira, 852 - Centro - Fone 3465-1646 - Monte Sião - MG - CNPJ 03 524 820/0001-70 - Insc. Est. 434 245291 00 60
AF / 3º Nível Monte Sião - Aut. 00185195/2009 - 000101 a 000150 - Mod. 1 - 01 Bl. - 50x5 - 09/12/2009 - Data Impressão 10/12/2009

Recebi(emos) de *ROBERTO FRANCO DE SOUZA*;
os produtos constantes desta Nota Fiscal indicado ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000109

R$ 1.750,00

Um Mil Setecentos e Cinquenta Reais **********

Roberto Franco de Souza

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2944

Do Banco CEF

Utilizado para Contratação de empresa para confraternização natalina dos servidores da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00408

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/09/2010
FICHA 0004
RE 00062/10

PROCESSO PRC00036/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2010
ASSINATURA JORNAL ESTADO SAO PAULO

CREDOR **296-S/A O ESTADO DE SAO PAULO, 61.533.949/0001-41**
AV ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 55, CENTRO, SAO PAULO, SP, CEP 02598.900
Fone 0XX11-3856-2546

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "O ESTADO DE SAO PAULO", PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **829,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	01031000018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0063	**ASSINATURAS DE JORNAIS E PERIODICOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 004 Cota 4** 23/09/2010

Saldo anterior	2.141,58	CUSTEIO
Valor	829,00	
Saldo atual	1.312,58	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

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

ASS.
DATA 28/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2901
VOUCHER 559

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Bradesco | 237-2

Local de Pagamento					
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente					
S.A. O ESTADO DE S.PAULO					
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Procesamento
24/09/2010	9002612360		DM	N	17/12/2010
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade		Valor
CVT 5539-5	09	R$			

Bradesco

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Vencimento 15/01/2011
Agência / Cod. Cedente 2374/139836-9
Nosso número 100032072051
1 (=) Valor do Documento 829,00
2 (-) Desconto / Abatimento 0,00
3 (-) Outra Deduções
4 (+) Mora/ Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

Com. de permanência por dia: R$ 2,07

SR CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO.

SR CLIENTE: APÓS O VENC., SUJEITO A SUSPENSÃO DA ASSINATURA

APÓS 30 DIAS DE ATRASO, FAVOR CONTATAR NOSSA COBRANÇA

PELO TELEFONE (11) 3856-2688.

*ATENÇÃO PARA A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA DIÁRIA.



* Após o terceiro dia util do vencimento, pagável somente na Agencia Depositária Oficial acima indicada se houver, desde que não haja orientações contrarias do Cedente no campo "instruções de Responsabilidade do Cendente ".

* Recebimento atravez do cheque nr. do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 041.774.399/0001-45
R R TANCREDO NEVES,60 SET CAMARA MUNICIPAL JD NOVA CARRAO
03908-045 SAO PAULO SP

Sacador / Avalista

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

S/A " O ESTADO DE S.PAULO "

Av. Eng. Caetano Álvares, 55 - 3° andar - cep: 02598-900 - São Paulo - SP
Tel.: (0xx11) 3856-2688 - Fax 3856-5186 - email: cobranca.receptiva@grupoestado.com.br
C.N.P.J.: 61.533.949/0001-41 INSC.EST.: 107.703.648.118 C.C.M: 1055203-0

FATURA Nº: 9015381344 DATA DA EMISSÃO: 24/09/2010

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R R TANCREDO NEVES,60 SET CAMARA MUNICIPAL
JD NOVA CARRAO
SAO PAULO SP
03908-045
CNPJ 041.774.399/0001-45

CONTATO:
DEPTO:
TELEFONE:

DEVEM À S.A. "O ESTADO DE S.PAULO" ESTABELECIDA À AV.ENGENHEIRO CAETANO ÁLAVRES, 55 - SÃO PAULO - SP REFERENTE A SUA SUBSCRIÇÃO DE ASSINATURA(S) A IMPORTÂNCIA DE R$ 829,00

O PAGAMENTO DA PRESENTE FATURA DEVERÁ SER FEITO À S.A. "O ESTADO DE S.PAULO", OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTO(S) CONFORME INDICADO(S) NO(S) DOCUMENTO(S) ABAIXO RELACIONADO(S).

)CUMENTO	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
9015381344	01	15/01/2011	829,00

DESCRIMINAÇÃO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	VALOR
1	Novas/O ESTADO DE S. PAULO	829,00

OBSERVAÇÕES

9613771/1

"IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFORME ART. 150 INCISO VI ALINEA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"

Valor Bruto:	829,00
Desc. Financ.:	0,00
Valor Faturado:	829,00

Regime Especial - Processo SF-4-9014459/2000

R$ 829,00

Oitocentos e Vinte e Nove Reais **********

S/A O Estado de São Paulo

Monte Sião 30 Novembro 2010

Nº do Cheque 2901

Do Banco CEF

Utilizado para Assinatura anual do jornal O Estado de São Paulo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00474

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 11/2010

CREDOR **452-MANOEL INACIO BUENO, 718.856.338-15**
RUA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 337, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
CI M-5.765.721

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RESTITUICAO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DO VEICULO PLACA HMN 4396 EM VIAGEM A BELO HORIZONTE.	Valor **50,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0078	**REEMBOLSO DESPESAS VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — **29/11/2010**

Saldo anterior	6.935,43 CUSTEIO
Valor	50,00
Saldo atual	6.885,43

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/12/10

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

ASS.
NOME
DATA 3/12/2010
DOCUMENTO 5706043
BANCO/CHEQUE 6-8 2907
VOUCHER 517

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

mico 56g - com 40 metros MJA Etiquetas e Bobinas - CNPJ: 05.110.621/0001-41 - Papel Térmico

e evite contato direto
o a exposição ao calor
padas fluorescentes".

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exp
e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas

R$ 50,00

Cinquenta Reais **********

Manoel Inácio Bueno

Monte Sião 1 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2907

Do Banco CEF

[redacted]zado para Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00470
19/11/2010
FICHA 0009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.

IMPORTANCIA

Valor 295,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 009 Cota 6 — 19/11/2010

Saldo anterior	7.225,00 PESSOAL
Valor	295,51
Saldo atual	6.929,49

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 17/12/10

NOME

DOCUMENTO

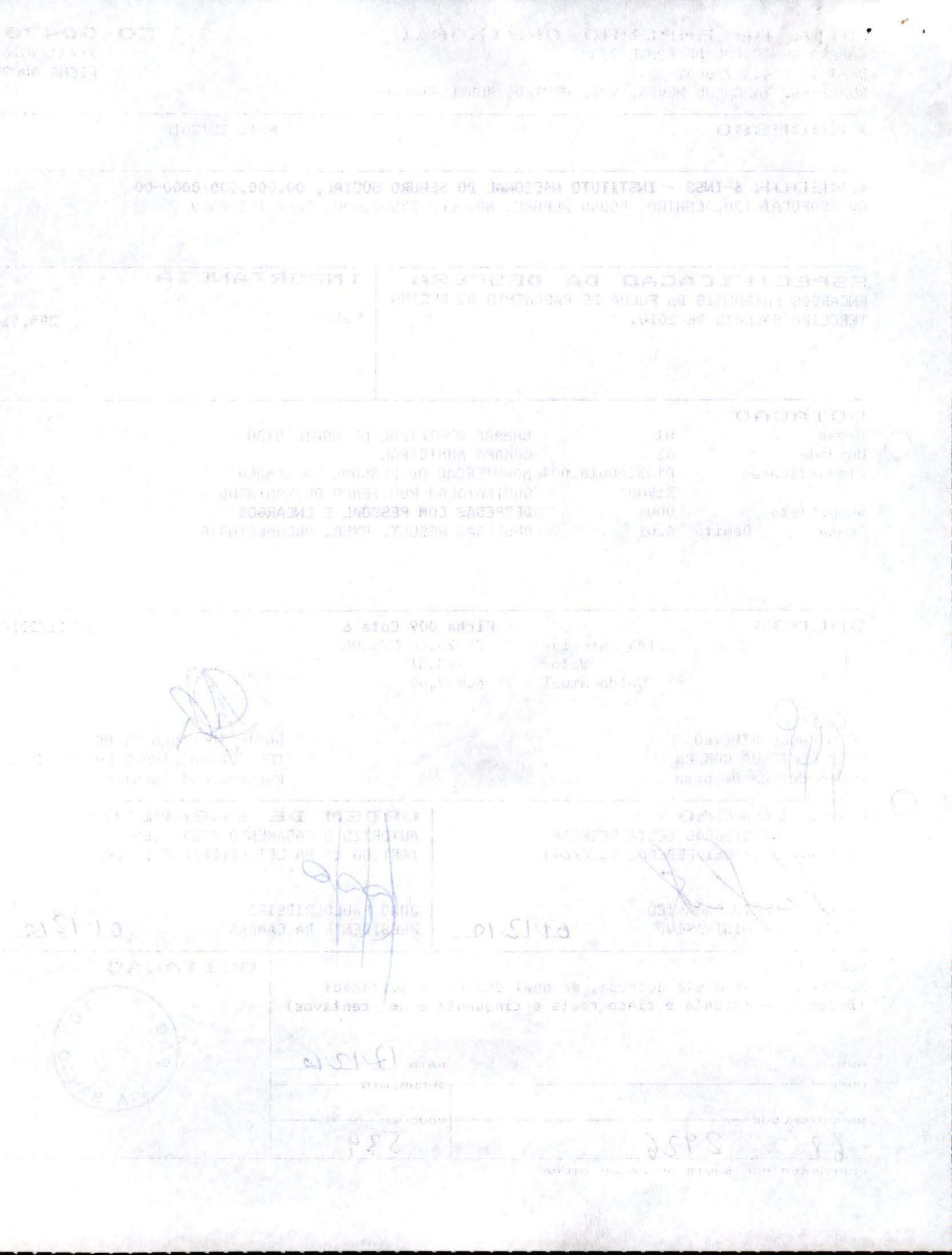
BANCO/CHEQUE 68 2926

VOUCHER 534

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



N.ID: 41774399000145 UDJ FAG:2402 COMP: 122010

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	13/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	6.160,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.160,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000061-6 | 60710270240-9 | 24177439900-7 | 01452010137-5



122010083784001872 6.160,71RD1009

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A 13º SAL./2010 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0102 CAMARA MUNICIPAL								
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA								
	D600 INSS		1.766,72		18.140,99	22%	3.991,01	319013
	D600 INSS		107,46		1.343,27	22%	295,51	319004
Servidores: 11		TOTAIS	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
		A RECOLHER					6.160,70	
...idores: 11		TOTAIS	1.874,18	0,00	19.484,26		4.286,52	
		A RECOLHER					6.160,70	
Total de servidores: 11		TOTAL GERAL	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
		A RECOLHER					6.160,70	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 19/11/2010
HORA: 13:15:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
1.874,18	4.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,71	0,00

R$ 6.160,71

Seis Mil Cento e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2926

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontada em folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00478
25/11/2010
FICHA 0009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 388,91

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 009 Cota 6 — 25/11/2010

Saldo anterior	5.586,22 PESSOAL
Valor	388,91
Saldo atual	5.197,31

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
DATA 01/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 2927
VOUCHER 535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N. ID: 41774399000145 COD.PAG: 2402 COMP: 112010

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

122010082784001866 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	" JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00509
17/12/2010
FICHA 0009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 1.767,78

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 009 Cota 6** — 17/12/2010

Saldo anterior	3.040,62 PESSOAL
Valor	1.767,78
Saldo atual	1.272,84

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos)

ASS.

DATA 20/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD

VOUCHER 537

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00508
17/12/2010
FICHA 0009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 388,91

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 009 Cota 6** — 17/12/2010

Saldo anterior	3.429,53 PESSOAL
Valor	388,91
Saldo atual	3.040,62

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/10

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

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2945

VOUCHER 549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF168B2812201001979S000944 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,97	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00510
17/12/2010
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 285,60

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 010 Cota 6** — 17/12/2010

Saldo anterior	1.858,40 PESSOAL
Valor	285,60
Saldo atual	1.572,80

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

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

ASS.

DATA 20/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 AD

VOUCHER
538

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00511
17/12/2010
FICHA 0011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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 DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	18.270,17
Descontos	5.531,29
Valor Liquido	**12.738,88**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 — 17/12/2010

Saldo anterior	19.660,02 PESSOAL
Valor Bruto	18.270,17
Saldo atual	1.389,85

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos)

ASS.

DATA 20/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 851804
68/2934-1.743,30/5-1-2500,15

VOUCHER 539

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

68 = AD = 8.495,43

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

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

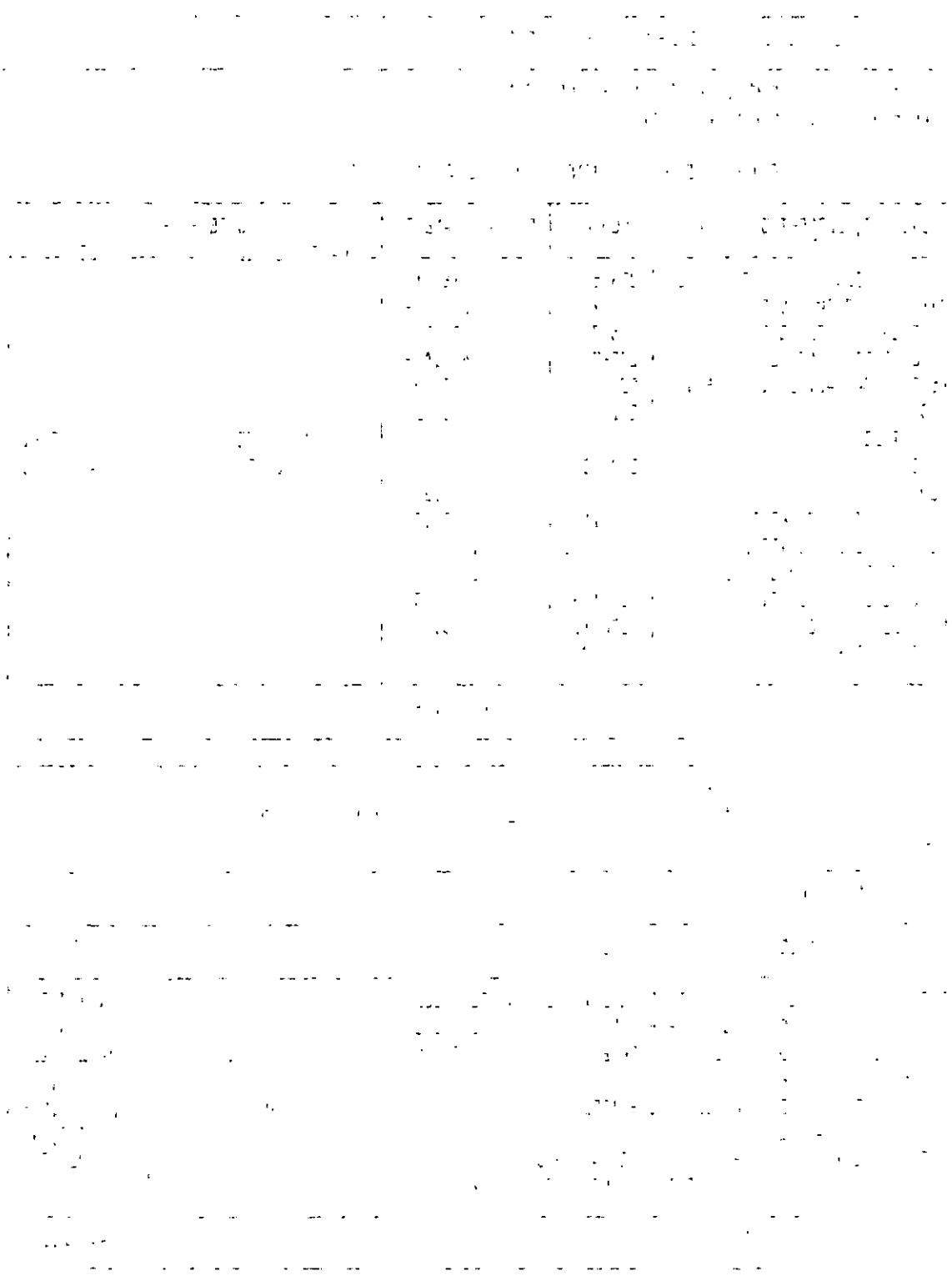
Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	618,01-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	544,02-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	1.051,32-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	465,48-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00-		
D600 INSS	221-4	1.953,62-		
D600 INSS	319004		1.767,78 22%	388,91
D600 INSS	319013		18.555,77 22%	4.082,26
D602 IRRF	223-0	448,84-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	3.985,33		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	12.756,61		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	1.767,78		
P170 FUNCAO DE CONFIANCA	31901101	332,63		
P210 QUINQUENIO	31901101	1.195,60		
P220 ABONO FAMILIA	319009	285,60		
T O T A L		14.792,26		4.471,17

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	009	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.767,78
319009	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	285,60
31901101	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	18.270,17
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	1.953,62-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	450,00-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	448,84-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	2.060,82-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	618,01-
			LIQUIDO A PAGAR		14.792,26



FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
319004	009	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	388,91
319013	012	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	4.082,26
			ENCARGOS PATRONAIS		4.471,17

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		4.471,17
TOTAL	14.792,26	4.471,17

FOLHA CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	4.400,31
223-0	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	000258	1.018,65
225-7	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	5.740,43
226-5	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S.A	000061	1.310,07

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	32.783,56
TOTAL DE ENCARGOS:	9.955,65

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 — ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO		2.903,63	600 INSS		11 %	319,39
			602 IRRF		15 %	84,09
TOTAL PROVENTOS.....		2.903,63	TOTAL DESCONTOS.....			403,48
LIQUIDO.....		2.500,15				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.903,63	2.903,63			2.433,55	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 Grupo: E
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 2 SF: 2
AGENTE SERV INTERNOS E EXTERNO FC001 00 — ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		665,26	600 INSS		9 %	115,11
170 FUNCAO DE CONFIANCA		332,63	413 CONSIGNACAO CEF		18.36 Q	102,22
210 QUINQUENIO	3 Q	199,58	415 CONSIGNACAO CEF II		9.24 Q	54,21
220 ABONO FAMILIA	2	81,60				
TOTAL PROVENTOS.....		1.279,07	TOTAL DESCONTOS.....			271,54
LIQUIDO.....		1.007,53				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
665,26	1.279,07				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 Grupo: D
CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 — ADMISSAO: 05/01/2010

108 CARGO EM COMISSAO		2.289,38	600 INSS		11 %	256,31
220 ABONO FAMILIA	1	40,80	602 IRRF		7.5 %	31,81
TOTAL PROVENTOS.....		2.330,18	TOTAL DESCONTOS.....			288,12
LIQUIDO.....		2.042,06				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.289,38	2.330,18			1.923,18	7,50 %

DAVID DE PAULO SILVA 00000004 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 — ADMISSAO: 02/01/2000

108 CARGO EM COMISSAO		1.352,39	600 INSS		9 %	125,38
220 ABONO FAMILIA	1	40,80				
TOTAL PROVENTOS.....		1.393,19	TOTAL DESCONTOS.....			125,38
LIQUIDO.....		1.267,81				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.352,39	1.393,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

EDMAR CANDIDO BRAGA 00000008 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 02/07/2007

108 CARGO EM COMISSAO	1.862,53	600 INSS	11 %	204,87
		602 IRRF	7.5 %	11,89
		415 CONSIGNACAO CEF II	3.26 Q	169,47
TOTAL PROVENTOS.....	1.862,53	TOTAL DESCONTOS.....		386,23
LIQUIDO.....	1.476,30			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.862,53	1.862,53			1.657,66	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS003 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	1.248,28	600 INSS	9 %	112,34
		413 CONSIGNACAO CEF	13.24 Q	242,67
TOTAL PROVENTOS.....	1.248,28	TOTAL DESCONTOS.....		355,01
LIQUIDO.....	893,27			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.248,28	1.248,28				%

JEFFERSON DE MORAIS CARDOSO 00000015 Grupo: T
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
RECEPCIONISTA TS001 00 ADMISSAO: 01/07/2010

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	665,26	600 INSS	8 %	53,22
		413 CONSIGNACAO CEF	5.22 Q	199,13
TOTAL PROVENTOS.....	665,26	TOTAL DESCONTOS.....		252,35
LIQUIDO.....	412,91			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
665,26	665,26				%

JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA 00000013 Grupo: T
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 01/02/2010

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.102,52	600 INSS	9 %	99,22
TOTAL PROVENTOS.....	1.102,52	TOTAL DESCONTOS.....		99,22
LIQUIDO.....	1.003,30			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.102,52	1.102,52				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 01 — TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 Grupo: E
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		3.320,07	600 INSS	11 %	381,41
210 QUINQUENIO	3 Q	996,02	602 IRRF	22.5 %	321,05
220 ABONO FAMILIA	1	40,80	412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	1.15 Q	618,01
			415 CONSIGNACAO CEF II	6.08 Q	827,64
			416 CONSIGNACAO CEF I	2.6 Q	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		4.356,89	TOTAL DESCONTOS.....		2.613,59
LIQUIDO.....		1.743,30			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.320,07	4.356,89			3.674,10	22,50 %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

108 CARGO EM COMISSAO		1.550,20	600 INSS	9 %	139,51
TOTAL PROVENTOS.....		1.550,20	TOTAL DESCONTOS.....		139,51
LIQUIDO.....		1.410,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.550,20	1.550,20				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000006 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 15/03/2005

108 CARGO EM COMISSAO		1.550,20	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		450,00
220 ABONO FAMILIA	2	81,60	600 INSS	9 %	146,86
TOTAL PROVENTOS.....		1.631,80	TOTAL DESCONTOS.....		596,86
LIQUIDO.....		1.034,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.550,20	1.631,80				%

R$ 2.500,15

Dois Mil e Quinhentos Reais e Quinze Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 851804

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento salário referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por

R$ 1.743,30

Um Mil Setecentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos **********

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 21 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2934

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento salário referente a dezembro de 2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00473
19/11/2010
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.

IMPORTANCIA

Valor 3.991,01

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 19/11/2010

Saldo anterior	13.749,63 PESSOAL
Valor	3.991,01
Saldo atual	9.758,62

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e noventa e um reais e um centavo)

ASS.

DATA 17/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.0 2926

VOUCHER 534

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00473 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

19/11/2010
FICHA 0012

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DO EO ACIMA CONTABILIZADO A MENOR.	Valor **0,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 012 Cota 6		**EO 00473**	**19/11/2010**
Saldo anterior	9.758,62	PESSOAL	3.991,01	
Valor	0,01		0,01	
Saldo atual	9.758,61		3.991,02	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N.ID.: 41774399000145 COD.PAG:2402 COMP: 13/2010

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	13/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	6.160,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.160,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000061-6 | 60710270240-9 | 24177439900-7 | 01452010137-5

7122010083784001872 6.160,71RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 19/11/2010
HORA: 13:15:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
1.874,18	4.286,53	0,00	0,00 0,00	0,00	6.160,71	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A 13º SAL./2010 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D600 INSS	1.766,72		18.140,99	22%	3.991,01	319013
	D600 INSS	107,46		1.343,27	22%	295,51	319004
Servidores: 11	TOTAIS	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	
Servidores: 11	TOTAIS	1.874,18	0,00	19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	
Total de servidores: 11	TOTAL GERAL	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	

R$ 6.160,71

Seis Mil Cento e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2926

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontada em folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00483
25/11/2010
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2010

CREDOR 485-INSS - RETENCAO

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS NA NOTA FISCAL 156 DE MATHEUS GOUVEIA PAIVA.	Valor 128,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 25/11/2010

Saldo anterior	5.676,35 PESSOAL
Valor	128,00
Saldo atual	5.548,35

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.

DATA 17/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2927

VOUCHER 538

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

N. ID: 41774399000145 COD.PAG:2402 VR:R$ VLRHP: 112010

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



8220100827840018 66 14.554,37RD1009

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00482
25/11/2010
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 4.082,26

DOTACAO

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

SALDOS — Ficha 012 Cota 6 — 25/11/2010

Saldo anterior	9.758,61 PESSOAL
Valor	4.082,26
Saldo atual	5.676,35

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

ASS.

DATA 17/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2927

VOUCHER 535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00482 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

25/11/2010
FICHA 0012

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DO EO 482 EFETUADO A MENOR.	Valor **0,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 012 Cota 6	**EO 00482**	**25/11/2010**
Saldo anterior	5.548,35 PESSOAL	4.082,26	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	5.548,34	4.082,27	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N. ID: 41774399000145 COD. PAG: 2402 COMP: 112010

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5	54370270240-0	24177439900-7	01452010117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



A22010082784001866 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	" JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00505
17/12/2010
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

CREDOR 485-INSS - RETENCAO

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS DESCONTADO NA NOTA DO SENHOR MATEUS GOUVEIA PAIVA.

IMPORTANCIA

Valor 128,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 17/12/2010

Saldo anterior	5.548,34 PESSOAL
Valor	128,00
Saldo atual	5.420,34

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 63 2945

VOUCHER 549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF16882812201001978500094 4 14.554,37RD1009



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,97	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:39:56
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

c/ MATHEUS

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00512
17/12/2010
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 4.082,26

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 17/12/2010

Saldo anterior	5.420,34 PESSOAL
Valor	4.082,26
Saldo atual	1.338,08

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

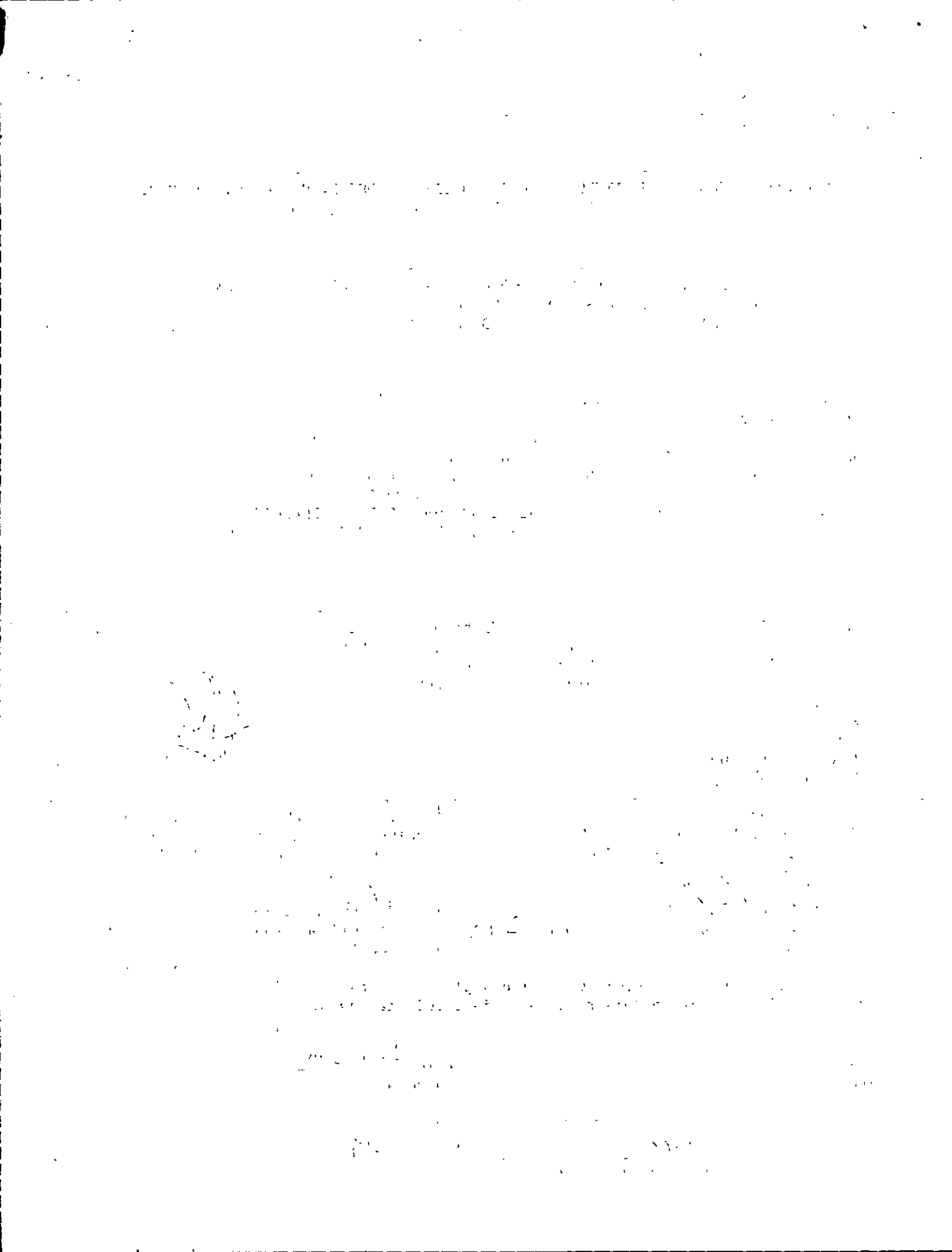
BANCO/CHEQUE 68 2945

VOUCHER 549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00512 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
FICHA 0012

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DO EO ACIMA COANTABILIZADO A MENOR.	Valor 0,01

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 012 Cota 6	EO 00512	17/12/2010
Saldo anterior	1.338,08 PESSOAL	4.082,26	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	1.338,07	4.082,27	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF1688281220100197850009944 14.554,37RD1009



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00 0,00	0,00	14.355,97	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00491
01/12/2010
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPINAS NOS DIAS 7/12 E 8/12/2010 PAR ASSISTIR CURSO DE LICITACOES	Valor 360,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0051	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 013 Cota 7** — 01/12/2010

Saldo anterior	17.837,52 CUSTEIO
Valor	360,00
Saldo atual	17.477,52

JOAO PAULO RIBEIRO
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 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
DATA 03/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
68 2917
VOUCHER
522

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

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 Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso Elaboração de Editais de Licitação e tecnicas de julgamento

Saida dia 07/12/2010 **Retorno** 08/12/2010

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
364	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	2	R$ 360,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 360,00

AUTORIZAÇÃO

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

João Paulo Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

CURSO : ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS JULGAMENTOS DAS LICITAÇÕES

EXPOSITOR:

JOSÉ CARLOS BARONI
Advogado especializado em Direito Administrativo; Professor universitário; Membro e Presidente de Comissões Permanente de Licitações por mais de vinte anos; Ex-Gerente Administrativo do CEPAM - Fundação Prefeito Faria Lima de São Paulo/SP; Membro de várias Comissões e Grupos de Trabalho envolvendo questões especificamente da Administração Pública; Membro por vários anos de Comissões Processantes de Sindicância; Membro do Conselho de Administração do IBRAP; Consultor autônomo na área administrativa e financeira; Especialista em Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROGRAMA:

ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS INCIDENTES

OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93

A PERFEITA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO

A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGÃO

A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO E DO CONVITE

A CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 A 31, DA LEI 8.666/93 NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS

OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIA
- Técnicas / Econômicas / Fiscais

AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO
- Na elaboração do edital / Na aprovação jurídica / As pessoas responsabilizadas / O alcance da responsabilização

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES À LUZ DOS ARTIGO 43, 44 E 45 DA LEI 8666/93

A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:
FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO
- Princípios da igualdade de tratamento / Normatização constitucional / Dispositivos auto aplicáveis / Dispositivos pendentes de regulamentação
- Considerações gerais sobre Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS
- Convite / Tomada de preços / Concorrência / Pregão

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS
- Das modalidades comuns / Do pregão (comum e eletrônico)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE "ME" OU "EPP"
- Meio formal / documental / Meio eletrônico / Condições de validade dos documentos

DOS TIPOS E FATORES POSSÍVEIS APLICÁVEIS NAS LICITAÇÕES
- Tipo menor preço e seus fatores / Tipo técnica e preço / Tipo melhor técnica

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS
- Condições e limites / Participação somente de "ME", "EPP" e SOCIEDADES COOPERATIVAS
- Subcontratação de "ME", "EPP" e "SC" / Reserva de percentual do valor licitado

IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO DE "ME" E "EPP"

Copyright © I B R A P - Edição - 3.09-009-10/11 – C. 159

Data: 10/12/2010 Destino: Campinas

Motivo Principal: Participar Curso de Elaboração de Editais e técnicas de licitações

Motivo Secundário:

Visando ampliar nossos conhecimentos na área de compras e licitações, participamos na cidade de Campinas - SP, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2010 , do Curso Elaboração de Editais de Licitação e tecnicas de julgamento, ministrado pela IBRAP.

Diante da proximidade entre Monte Sião e Campinas e da carga horária, optamos por ir e voltar no mesmo dia.
No dia 07 de dezembro, nossa saíde de Monte Sião, se deu por volta das 6h30 e nosso retorno onteceu em torno das 19h30.
No dia 08, nossa saída também ocorreu por volta das 06h30, no entanto nosso retorno à Monte Sião ocorreu às 15h00.

Em relação ao curso, tivemos a oportunidade de receber uma série de informações e esclarecimentos por parte do Professor Baroni, do IBRAP, um profundo conhecedor da área. Dentro do que havia sido proposto o curso, foram abordados temos como: Elaboração de editais e os principios gerais e específicos incidentes, os artigos 38, 40 passo a passo da lei 8.666/93, a perfeita discrição do objeto licitatório e muitos outros. O material utilizado foi muito bom, o que facilitou o entendimento.

João Paulo Ribeiro
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 360,00

Trezentos e Sessenta Reais **********

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 3 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2917

Do Banco CEF

Utilizado para Diarias para viagem a Campinas - Curso de licitações - 7 e 8 de novembro 2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00492
01/12/2010
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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

DIARIAS DE VIAGEM A CAMPINAS NOS DIAS 7/12 E 8/12/2010 PARA ASSISTIR CURSO DE LICITACOES

IMPORTANCIA

Valor 360,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0051	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 7 — 01/12/2010

Saldo anterior	17.477,52 CUSTEIO
Valor	360,00
Saldo atual	17.117,52

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVIS DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 03/12/10
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 68 2918
VOUCHER 523

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe Div.Cont.Orçamento **CIC** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Ibrap

Assunto Curso Elaboração de Editais de Licitação e tecnicas de julgamento

Saida dia 07/12/2010 **Retorno** 08/12/2010

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
365	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	2	R$ 360,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 360,00

AUTORIZAÇÃO

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

João Paulo Ribeiro

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 1 de dezembro de 2010

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

CURSO : ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS JULGAMENTOS DAS LICITAÇÕES

EXPOSITOR:

JOSÉ CARLOS BARONI
Advogado especializado em Direito Administrativo; Professor universitário; Membro e Presidente de Comissões Permanente de Licitações por mais de vinte anos; Ex-Gerente Administrativo do CEPAM - Fundação Prefeito Faria Lima de São Paulo/SP; Membro de várias Comissões e Grupos de Trabalho envolvendo questões especificamente da Administração Pública; Membro por vários anos de Comissões Processantes de Sindicância; Membro do Conselho de Administração do IBRAP; Consultor autônomo na área administrativa e financeira; Especialista em Lei de Responsabilidade Fiscal.

PROGRAMA:

ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS INCIDENTES

OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93

A PERFEITA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO

A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGÃO

A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO E DO CONVITE

A CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 A 31, DA LEI 8.666/93 NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS

OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIA
- Técnicas / Econômicas / Fiscais

AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO
- Na elaboração do edital / Na aprovação jurídica / As pessoas responsabilizadas / O alcance da responsabilização

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES À LUZ DOS ARTIGO 43, 44 E 45 DA LEI 8666/93

A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06:
FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO
- Princípios da igualdade de tratamento / Normatização constitucional / Dispositivos auto aplicáveis / Dispositivos pendentes de regulamentação
- Considerações gerais sobre Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS
- Convite / Tomada de preços / Concorrência / Pregão

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS
- Das modalidades comuns / Do pregão (comum e eletrônico)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE "ME" OU "EPP"
- Meio formal / documental / Meio eletrônico / Condições de validade dos documentos

DOS TIPOS E FATORES POSSÍVEIS APLICÁVEIS NAS LICITAÇÕES
- Tipo menor preço e seus fatores / Tipo técnica e preço / Tipo melhor técnica

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS
- Condições e limites / Participação somente de "ME", "EPP" e SOCIEDADES COOPERATIVAS
- Subcontratação de "ME", "EPP" e "SC" / Reserva de percentual do valor licitado

IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO DE "ME" E "EPP"

Copyright © I B R A P - Edição - 3.09-009-10/11 – C. 159

Data: 10/12/2010 Destino: Campinas

Motivo Principal: Participar de Curso Elaboração de Editais de Licitação e tecnicas de julgamento

Motivo Secundário:

Com a finalidade de melhorar e atualizar os conhecimentos em licitação fizemos a inscrição para participar do Curso Elaboração de Editais de Licitação e tecnicas de julgamento, ministrado pela IBRAP na cidade de Campinas.
Devido a facidade de locomoção, distância entre Monte Sião e Campinas e por ser um curso de apenas dois dias, optamos por ir e voltar no mesmo dia.
Usando carro da Câmara Municipal saímos de Monte no dia 07 de dezembro de 2010 às 6h30 e nos dirigimos para a cidade de Campinas. Com o término das palestras por volta das 17h30 horas retornamos a Monte Sião com chegada por volta da 19h30.
O dia 8 de dezembro foi parecido com o dia anterior a não ser pelo retorno com o curso se encerrando por volta de 12h30 e o nosso retorno se deu por volta das 15h00.
A qualidade do curso apresentada pelo Professor Baroni, do IBRAP, foi de boa qualidade obedecendo os horários programados e abordando temas programados e de interesse dos presentes.
Tendo como objetivo principal as licitações foram abordados temas como:
Elaboração de editais e os principios gerais e específicos incidentes, os artigos 38, 40 passo a passo da lei 8.666/93, a perfeita discrição do objeto licitatório e muitos outros conforme programa em anexo.
Foram distribuidas apostilas e um livro com as leis que regem as licitações no Brasil.

João Paulo Ribeiro
Presidente Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Controle Interno

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

Pela participação no CURSO:ELAB.DE EDITAIS DE LICIT.E TEC.DE JULGAMENTO

Realizado em CAMPINAS

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por JOSE CARLOS BARONI

Ribeirão Preto, 7 / DEZEMBRO / 2010

Coordenação

Participante

Curso: 312.C-CURSO:ELAB.DE EDITAIS DE LICIT.E TEC.DE JULGAMENTO

Data...: 7/12/2010 a 08/12/2010

ANALISE DA MEDIDA PROVISORIA Nº495/2010 //ELABORACAO DE EDITAIS E OS PRINCIPIOS GERAIS E ESPECIFICOS INCIDENTES // OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93 // A PERFEITA DESCRICAO DO OBJETIVO LICITATORIO // A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGAO.
A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRENCIA, TOMADA DE PRECOS, PREGAO E DO CONVITE // A CORRETA APLICACAO DOS ARTIGOS 27 A 31 DA LEI 8.666/93 NA ELABORACAO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATORIOS.
OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGENCIAS EDITALICAS:-Tecnicas/ Economicas / Fiscais // AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATORIO:-Na elaboracao do edital/Na aprovacao juridica/As pessoas responsabilizadas/O alcance da responsabilizacao // RECURSOS E IMPUGNACOES // JULGAMENTO DAS LICITACOES A LUZ DOS ARTIGO 43, 44 E 45 DA LEI 8666/93 // A LEI COMPLEMENTAR Nº123/06: FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO:-Principios da igualdade de tratamento/Normatizacao constitucional/Dispositivos pendentes de regulamentacao. - Consideracoes gerais sobre ME, EPP e Sociedades Cooperativas // ELABORACAO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATORIOS - Convite/Tomada de precos/Concorrencia/Pregao/ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSOES PUBLICAS:-Das modalidades comuns/Do pregao (comum e eletronico) // DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DA CONDICAO DE "ME" OU "EPP" - Meio formal/ documental/ Meio eletronico/ Condicoes de validade dos documentos // DOS TIPOS E FATORES POSSIVEIS APLICAVEIS NAS LICITACOES - Tipo menor preco e seus fatores/ Tipo tecnica e preco/ Tipo melhor tecnicas // LICITACOES DIFERENCIADAS:-Condicoes e limites / Participacao somente de "ME" , "EPP" e SOCIEDADES COOPERATIVAS - Subcontratacao de "ME" , "EPP" e "SC"/ Reserva de percentual do valor licitado.
IMPEDIMENTOS A PARTICIPACAO DE "ME" E "EPP"

R$ 360,00

Trezentos e Sessenta Reais **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 3 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2918

Do Banco CEF

Utilizado para Diarias para viagem a Campinas - Curso de licitações - 7 e 8 de novembro 2010

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00334 005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0014
RE 00080/10

PROCESSSO PRC00014/10 Licitacao CONVITE Ref. 11/2010
CONV000310 CESTAS BASICAS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor 935,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0067	**CESTAS BASICAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00334 Cota 7** — 29/11/2010

Saldo anterior	2.295,00	CUSTEIO
Valor	935,00	
Saldo atual	1.360,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ABS.
NOME Agenaldo Aparecido Fonseca Dos
DATA 03/12/2010
DOCUMENTO 10892279
BANCO/CHEQUE 6-8 2909
VOUCHER 514

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MERCADINHO DO BAIANO

ESPEDITO FRANCISCO GOMES

TEL.: (35) 3465-2111

RUA LOURENÇO GOTARDELO, 62 - BAIRRO TIJUCO PRETO

MONTE SIÃO / MG - CEP 37.580-000

NOTA FISCAL Nº 001864

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 19.487.214/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.703435.0047

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.339/0001-45	30/11/10
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO	37580000	30/11/10
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	3465 1611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	CESTA BASICA	-	-	UN	11	85,00	935,00	

MERCADINHO DO BAIANO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				935.00
V O FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				935.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR **ME** OU **EPP** OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.** O.F. 071/2010	

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
03 blocos de 001751 a 001900 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00116821/2010 de 26/08/2010 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 26/08/2010 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001864

R$ 935,00

Novecentos e Trinta e Cinco Reais **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2909

Do Banco CEF

[redacted]lizado para Aquisição de cestas básicas para servidores da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00335 005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

01/12/2010
FICHA 0014
RE 00090/10

PROCESSO PRC00004/10 Licitacao PREGAO Ref. 12/2010
PRE0000110 COMBUSTIVEL

CREDOR **488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor 1.469,98

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0054	**GASOLINA COMUM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00335 Cota 7** — 01/12/2010

Saldo anterior	15.049,27 CUSTEIO
Valor	1.469,98
Saldo atual	13.579,29

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS. Robson
NOME
DATA 06/12/10
DOCUMENTO N.8027780
BANCO/CHEQUE 6-8 2912
VOUCHER 524

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

48,34 +
96,6 +
160,10 +
137,31 +
48,34 +
67,69 +
116,0 +
98,63 +
79,2 +
96,70 +
107,33 +
96,6, +
110,84 +
99,62 +
106,39 +

0015

~~1 470,00~~ ◇

0015

~~1 470,00~~ *

0000

0000 1.46998 0,00 ◇

0,00 *

856,53

Posto

São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: CAMARA MUNICIPAL

Placa: HMN 8143

Km.: 53.317

Lts.	Dia 25 / 10 / 10	
	Gasolina	50.00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		50.00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETÚLIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

25/11/2010 06:56:36V GNF:016316 COO:0860

CDC:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
1 - NOTAS A PRA
1ªVIA

COO do documento vinculado: 0860
Valor da compra R$ 48,84
Valor do pagamento R$ 48,84
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 53317
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

6KRBGCP4 KLXKAFL% ANXYAQLO 6CLBB6P2 CISE637QAFNU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUEWPYUWOQ 25/11/2010 06:56:38V
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

25/11/2010 06:55:23V CCF:066867 COO:086[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - B[illegible]	
18,602LT	X 2,688	F1	50,006
Subtotal R$			50,00
desconto			-1,66
TOTAL R$			48,34
1 - NOTAS A PRA			48,34

It01 Bo:None Bi:04 EI:228.819,18 EF:228.837,78
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 035346[illegible]
Placa....: HMN8143 KM: 53317

Ass:_____

9JP7HCPG G9MCJLOV 8BR+DPJK 9BJ7C7PE 86H6F9AH83HF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUEWPYUWOQ 25/11/2010 06:56:34V
FAB:BE050875&10000028356

Posto

São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HBN8143

Km.: 52957

Lts.	Dia 23 / 11 / 10	
	Gasolina	100,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		100,00

DEVO

Assinatura: _____

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

23/11/2010 19:06:25V GNF:016261 COO:085794
CDC:0036

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado:	085793
Valor da compra R$	96,69
Valor do pagamento R$	96,69

AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

IBIYRBPB NBLKHOPW H3YSGNJO C9JBB7P9 F8GEDCBKG3NR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUEQQTYQEU 23/11/2010 19:06:27V
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

23/11/2010 19:06:14V CCF:066669 COO:085793

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	388	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
37,203LT	X 2,688	F1	100,006
Subtotal R$			100,00
desconto			-3,31
TOTAL R$			96,69
1 - NOTAS A PRA			96,69

It01 Bo:None Bi:06 EI:306.552,42 EF:306.589,62
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16

Ass: _____

9CUPNJSA J9QK8NSZ B3RODIPV 94PIEGS8 B6LE4BENA3H1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUEQQTYQEU 23/11/2010 19:06:23V
FAB:BE0508756,10000028356

BR

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara

Placa: 159.482

Km.: HMN 4396

Lts.	Dia 22 / 11 / 10	
	Gasolina	165,65
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		165,65

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

22/11/2010 17:47:44V GNF:016214 COO:085608
CDC:0038

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 085607
Valor da compra R$ 160,10
Valor do pagamento R$ 160,10
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

TTPBHSM4 NAPE7II% KQSL5OKI 1AK5HKM2 F7K8364UAEGL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWOPWETIP 22/11/2010 17:47:46V
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

22/11/2010 17:47:18V CCF:066534 COO:085607

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 04	
32,199LT	X 2,688	F1	86,556
002	388	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
29,402LT	X 2,688	F1	79,036
Subtotal R$			165,58
desconto			-5,48
TOTAL R$			160,10
1 - NOTAS A PRA			160,10

It01 Bo:None Bi:04 EI:227.591,59 EF:227.623,79
It02 Bo:None Bi:06 EI:306.071,15 EF:306.100,55
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16

Ass:_____

BNOCJOM8 JHJEFHNR SGQNFTJJ BFJ6JHM6 BEE8B59H146H
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUWOPWETIP 22/11/2010 17:47:42V
FAB:BE0508756 10000028356

EA

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1191
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
19/11/2010 17:03:02V GNF:016081 COO:085015
CDC:0012

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 085015
Valor da compra R$ 137,51
Valor do pagamento R$ 137,51
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km: 548520
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

2AWAHHFE DJNF4IRN MH&YGGRN 22RAGBFC 5GI90GERGAT3
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
0000000000NYCOOOOR 19/11/2010 17:03:04V
FAB:BE0508756100000028356

NPJ 61.054.383/0001-75
RMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.





ssos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
eto com plástico, produtos químicos,
umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.054.383/000
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56





"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Pa
evite contato direto com plástico, produtos quí
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpa

ILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
APEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - C
PAPEL VCP - TE
TOTAL
"Os dados impre
evite contato di
exposição a ca

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
19/11/2010 17:02:34V CCF:066086 COO:085015

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico:04		
52,832LT	X 2,688	F1		142,01
Subtotal R$				142,01
desconto				-4,70
TOTAL R$				137,31
1 - NOTAS A PRA				137,31

Ito1 Bo:None Bi:04 EI:225.581,78 EF:225.634,61
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534[illegible]
Placa....: HMN4396 KM: 548520

Ass: _____

CGL18FF3 IHOFJPGZ PQRPGMGV C8B17AF1 AEJ9FD2IFDHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:03.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWQQQUQR 19/11/2010 17:03:00V
FAB:BE0508758100000028256

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA
AV.GETULIO VARGAS,225 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 FONE:3485-1[illegible]
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
18/11/2010 06:19:05V GNF:016015 COO:084725
CDC:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
ACTSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN 4396 Km: 158169
Motorista: MACACO

Reconheco que pagarei a quantia supra

CDWLCHF6 BFXFBGMN KFOOGJSR C5SEACF4 3CS9[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUWRWYQTUR 18/11/2010 06:19:07V
FAB:BE0508756100000028356

5 SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
)m PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM 56g 20m









sso,
s,

Os dados impressos tem vida util de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos quimicos exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Os dados impressos
evite contato direto c
exposição a calor, u

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
18/11/2010 06:17:55V CCF:065866 COO:084724

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN: VL.UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 486 GASOLINA COMUM - B1
18,602LT X 2,688 F1
Subtotal R$
desconto
TOTAL R$
1 - NOTAS A PRA
It:001 Bo:None Bi:04 EI:224,706,26 EF:224,
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,00
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37,580-000
CNPJ/CPF.: 41,774,399/0001-45 Fone: 03534
Placa....: HMN 4396 KM: 158169
Motorista: MACACO

7GVDLEDJ5 IBRBGKUW N6NM
BEMATECH MP-2100 TH F
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LOJ:0001
QQQQDDQQQUWRYQIUR 18/11/2010 06:18:03V
FAB:1E0508758100000028356

61.054.383/0001-75
SCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.38
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 85

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

em vida útil de 5 anos. Para isso,
om plástico, produtos químicos,
midade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5
evite contato direto com plástico, proc
exposição a calor, umidade, luz solar

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HMV 8143

Km.: 50390

Lts.	Dia 2 / 11 / 10	
	Gasolina	70,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		70,00

DEVO

Assinatura: _____

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
02/11/2010 21:08:08V GNF:015351 COO:081725
CDC:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1ªVIA

COO do documento vinculado: 081725
Valor da compra R$ 67,68
Valor do pagamento R$ 67,68
AutoSystem - Versão 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

BERGM103 NLOJGMFI EHXOFKOM B6Q9KCDT FIJDCA21
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPRWIRQUI 02/11/2010 21:08:10V
FAB:BE0508756100000028356

0G1-75 SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75 SILFER -
- 56g - 30m. PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m PAPEL VCP -









s. Para isso, "Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso "Os dados
químicos. evite contato direto com plástico, produtos químicos evite contat
mpadas." exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas " exposição

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/11/2010 21:07:49V CCF:063605 COO:081725

CUPOM FISCAL

ITEM x CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 486 GASOLINA COMUM - BICO 16
26,042LT x 2,688 F1 70,00
Subtotal R$ 70,00
desconto 2,32
TOTAL R$ 67,68
1 - NOTAS A PRA 67,68
It:001 Bo:None Bi:04 EI:215.752,74 EF:215.778,76
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Cidade...: MONTE SIAO / MG - 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 3465340

Ass: _____

AGEGJKFE 9JTCGLHM GFTWEDFT-ASU9HFFC 1G06C94M4C0
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QOOOOOOOQYPPWIRQUI 02/11/2010 21:08:06V
FAB:BE0508750100000028356

54.383/0001-75
KPH 856AM - 56g - 30m

SILFER - CNPJ 61.054.333/0
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

útil de 5 anos. Para isso,
tico, produtos químicos,
luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 ano
evite contato direto com plástico, produtos
exposição a calor, umidade, luz solar e lâ

Posto

São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101

Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro

Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HMV8143

Km.: 52.241

Lts.	Dia 15 / 11 / 10	
	Gasolina	120,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		120,00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
15/11/2010 19:17:08V GNF:015905 COO:084289
CDC:0036

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 084288
Valor da compra R$ 116,05
Valor do pagamento R$ 116,05
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei à quantia supra

5HPHNUH8 8HY6IFKN G8DX9NLS 59LFEFH9 0ETOE36N81L1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUMQVORTPO 15/11/2010 19:17:09V
FAB:BE0508756100000028356

- CNPJ 61.054.383/0001-75
- TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.





mpressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
to direto com plástico, produtos químicos,
a calor, umida luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.054.383/
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM





"Os dados impressos tem vida útil de 5 an
evite contato direto com plástico, produto
exposição a calor, umidade, luz solar e l

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.089455.0073
IM:340006000691 2
15/11/2010 19:16:53V CCF:065553 COO:084288

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico:04	
	44,651LT X 2,688	F1	120,02
Subtotal R$			120,02
desconto			-3,97
TOTAL R$			116,05
1 - NOTAS A PRA			116,05

It:001 Bo:None Bi:04 EI:223.481,42 EF:223.526,08
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 160
Cidade...: MONTE SIAO / MG - 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-1101

Ass: _____

4MNCUTUG A7QT6KFM E9KNESJH 4EGAMEDE 24LC28TE6ZTT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUWVQRTPQ 15/11/2010 19:17:05V
FAB:BE0508736100000283536

E5

0001-75
1 - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

PERFORMANCE TOTAL

s. Para isso,
s químicos,
ampadas."

"Os dados impressos tem vida util de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas "

Posto

São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: 52.213

Km.: HMN8143

Lts.	Dia / /	
	Gasolina	102,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		102,00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
12/11/2010 09:28:25V CCF:084996 COO:083565

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 388 GASOLINA ADITIVADA - Bico 06
37,951LT X 2,688 F1 102,06
Subtotal R$ 102,06
desconto 0,00
TOTAL R$ 102,06
1 - NOTAS A PRA
It:001 Bo:None Bi:06 Ei:296.475,58 Ef:296.513,53
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 160
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-05 Fone: 03534651611

Ass: _____

EEGBDDG4 CGUDBPR+ GC20IKDJ EBDBIAG2 4DU7ADFRGHHI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUQYR+YYIP0 12/11/2010 09:28:42V
FAB:BL0508758 10000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1100
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:34000000006912
12/11/2010 09:28:44V GNF:015753 COO:083564
CDC:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

AARUEPMF EHJLFHTU 9FWVEGOW A2OJFLMD GEEFB5GHO/RJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUQQYRYYYIPQ 12/11/2010 09:28:46V
FAB:BE05687561000028356

ER - CNPJ 61.054.383/0001-75
VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.





dos impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
cóntato direto com plástico, produtos químicos,
sição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CN 61.054.38
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 85





"Os dados impressos tem vida útil de
evite contato direto com plástico, pro
exposição a calor, umidade, luz sola

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101

Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro

Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: 8143

Km.: 51.565

Lts.	Dia 10 / 11 / 11	
	Gasolina	82,01
	Etanol	
FIMA	Diesel	
SP	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		82,01

DEVO

Assinatura: [signature]

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
10/11/2010 09:16:06V GNF:015655 CDO:083138
CDC:0002

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 083137
Valor da compra R$ 79,29
Valor do pagamento R$ 79,29
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

6NJJHGQ8 IGYKERQQ D8XNATGV BFGIE8Q6 ADTEAFDG76RH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUQEYRERIE 10/11/2010 09:16:08V
FAB:BE0508756100000028356

4.383/0001-75
PH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SI
PAP









de 5 anos. Para isso,
, produtos químicos,
solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os
ev

PJ 61.054.383/0001-75
MOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

os tem vida útil de 5 anos. Para isso,
o com plástico, produtos químicos,
r, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER' - CNPJ 61.05
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT K

"Os dados impressos tem vida út
evite contato direto com plástico
exposição a calor, umidade, lu

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.00[illegible]-50
IE:001.0994[illegible]
IM:34000000[illegible]
10/11/2010 09:[illegible] CCF:064678 COO:063[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 01	
	30,51LT X 2,688	F1	82,01
Subtotal R$			82,01
desconto			-2,72
TOTAL R$			79,29
1 - NOTAS A PRA			79,29

It:001 Bo:None Bi:01 EI:321.925,45 EF:321.955,96
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, [illegible]60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.39[illegible] Fone: [illegible]3465-1[illegible]

Ass: _____

BBIJMDL2 8AKLJCTX PBYPFHEV B3FIJBL[illegible]FF05NJ9MJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUQEYRERIE 10/11/2010 09:15:04
FAB:BE0508756100000283[illegible]

EA

157787

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Va[illegible], 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Caramaca

Placa: HMV 4396

Km.:

Lts.	Dia 11 / 11 / 10	
	Gasolina	100,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		100,00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
11/11/2010 11:57:11V [illegible] COO:083366
CDC:0016

NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 083365
Valor da compra R$ 96,71
Valor do pagamento R$ 96,71
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

GERBKLRF L8QBFEHW PLRWKKQE GQQ8LFRD D5L5B24LCBQP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQ1011IRY 11/11/2010 11:57:12V
FAB:BE0508756100000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m

SILFER - CNPJ 6
PAPEL VCP - TERMOSCR

PERFORMANCE
TOTAL

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem
evite contato direto com
exposição a calor, umid

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.049455.0073
IM:340008000691 2
11/11/2010 11:56:59V CCF:064851 COO:066360

CUPOM FISCAL

ITEM - CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 388 GASOLINA ADITIVADA - B:06
37,21LT X 2,688 F1 100,02
Subtotal R$ 100,02
desconto 3,31
TOTAL R$ 96,71
1 - NOTAS A PRA 96,71
It:001 Bo:None Bi:06 EI:295.582,19 EF:295.619,40
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-95 Fone: (035)3465-1101

Ass: _____

78IMUUH3 GIS6ICUU THGWBEFW 78FJIOH7 8FNDE0BJG7GL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQIQIIIRY 11/11/2010 11:57:08V
FAB:BE050875610000028356

[illegible]

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101

Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro

Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HMV 4396

Km.: 157.083

Lts.	Dia 9 / 11 / 10	
	Gasolina	111,01
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		111,01

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-5
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/11/2010 11:33:41V GNF:015822 COO:082976
CDC:0018

NÃO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 082975
Valor da compra R$ 107,33
Valor do pagamento R$ 107,33
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

9CGEEPL6 IAJF5FQU I2VMOIEI 94E57JL4 A7E913DLF1MH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQ000000QUQWUYUPUW 09/11/2010 11:33:43V
FAB:0E0508756100000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILF - CNPJ 61.
PAPEL VCP - TERMOSCRIP









"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vid
evite contato direto com plá
exposição a calor, umidad

01-75
56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.









Para isso
uímicos.
padas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plastico, produtos quimicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/11/2010 11:32:19V CCF:064553 COO:082965

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico:04		
41,299	LT	X 2,688	F1	111,01

Subtotal R$ 111,01
desconto -3,68
TOTAL R$ 107,33
1 - NOTAS A PRA 107,33
It:001 Bo:None Bi:04 EI:219.578,97 EF:219.618,27
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534651101

Ass: _____

3BMFMEPC KGM09PMS FB05 FP-2 SP09PA CDM509JCAMG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUQWUYUPUW 09/11/2010 11:33:39V
FAB:BE0508756100000028356

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: CAMARA

Placa: HMN 4396

Km.: 156932

Lts.	Dia 08 / 11 / 10	
	Gasolina	100,00
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
	TOTAL R$ ⇨	100,00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

MARCOS

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/11/2010 10:44:41V GNF:015570 COO:082732
CDC:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DÉBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 082731
Valor da compra R$ 96,89
Valor do pagamento R$ 96,89
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

59JGMANT KKJHFIPS L64Y9FHM 51H9J8N5 CHEBB6CL82UP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQQQPPYTU 08/11/2010 10:44:42V
FAB:BE0508756100000028356

001-75
- 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER -
PAPEL VCP -









s. Para isso
químicos,
mpadas "

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados im
evite contato
exposição

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/11/2010 10:44:26V CCF:064364 COO:082731

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	388	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
37,203LT	X 2,688	F1	100,00
Subtotal R$			100,00
desconto			-3,31
TOTAL R$			96,69
1 - NOTAS A PRA			96,69

It:001 Bo:None Bi:06 EI:292.185,75 EF:292.222,95
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534651101

Ass:_____

GMQEMHNA M7JH4IT! JGIQASOK GEO?JGN8 E4FBOGGUGCC0,
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUQQQPPYTU 08/11/2010 10:44:39V
FAB:BE0508766100000283568 EA

CNPJ 61.054.383/0001-75
ERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

ressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
direto com plástico, produtos químicos,
calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61
PAPEL VCP - TERMOSCRI

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

PERFORMANCE TOTAL

"Os dados impressos tem v
evite contato direto com p
exposição a calor, umida

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
06/11/2010 12:29:50V GNF:004529 COO:082485
CDC:0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 082454
Valor da compra R$ 110,84
Valor do pagamento R$ 110,84
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 51234
Motorista: SANHAÇO

Reconheco que pagarei a quantia supra

EFRFSCQF 88M78RPP 9FM#ILPO E7PBK7QD 05H14FCK55
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPOETTTRQ 06/11/2010 12:29:52V
FAB:BE0508756 10000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.05
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT K



"Os dados impressos tem vida út
evite contato direto com plástic
exposição a calor, umidade, lu

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1[illegible]
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:34000000691 2
06/11/2010 12:28:46V CCF:064164 COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 486 GASOLINA COMUM - R[illegible]
42,649LT X 2,688 F1 [illegible]
Subtotal R$ [illegible]
desconto -3,80
TOTAL R$ [illegible]
1 - NOTAS A PRA [illegible]
It:001 Bo:None Bi:04 EI:217.910,01 EF:217.952,60
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, [illegible]
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 035346[illegible]
Placa....: HMN8143 KM: 512[illegible]
Moterista: SANHAÇO

4KUJOBUD DEU98GGP KC=V8QSS 4E5FGJJB 5BP344BNGJUL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPUETTTRQ 06/11/2010 12:29:48V
FAB:BE0508756100000028356

01-75 SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
56g - 30m. PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







Para isso,
uímicos,
padas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
05/11/2010 09:21:37V GNF:015467 CDO:082204
CDC:0012

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

CDO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km: 155982
Motorista: MARCOS

Reconheco que pagarei a quantia supra

7ETQANNC 8AULGNRK RCYKBKRK 76R7AJNA 07PF2BCHE
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPUYYQRPI 05/11/2010 09:21:38V
FAB:BE0508756100000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61
PAPEL VCP - TERMOSCRI









"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plastico, produtos quimicos, exposição a calor. umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vi
evite contato direto com pl
exposição a calor. umidad

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

05/11/2010 09:20:43V CCF:063950 COO:0[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 04	
	39,07LT X 2,688	F1	105,02
002	486	GASOLINA COMUM - Bico 01	
	1,861LT X 2,688	F1	5,00
Subtotal R$			110,02
desconto			-3,64
TOTAL R$			106,38

1 - NOTAS A PRA 106,38
1:001 Bo:None Bi:04 EI:217.064,91 EF:217.[illegible]
1:002 Bo:None Bi:01 EI:318.031,18 EF:318.[illegible]
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,[illegible]60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534[illegible]
Placa....: HMN4396 KM: 155982
Motorista: MARCOS

9IQFMNRE A7VHHHOR IHV$[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYPUYYORPI 05/11/2010 09:21:34V
FAB:BE0508756100000[illegible]

83/0001-75
56AM - 56g - 30m

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.









5 anos. Para isso
dutos quimicos
r e lâmpadas.

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plastico, produtos quimicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1161
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
04/11/2010 11:33:31V GNF:015420 COO:082015
CDC:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 082014
Valor da compra R$ 99,62
Valor do pagamento R$ 99,62
AutoSystem - Versao 03.00 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.389/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 50610
Motorista: SANHAÇO

Reconheço que pagarei a quantia supra

BCM7IIKS GDS77NGL THTWFIKK B4K7HOK6 8AN13BSJK7AU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYPYQPTYUY 04/11/2010 11:33:33V
FAB:BE0508756100000028356

R - CNPJ 61.054.383/0001-75
CP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
tato direto com plástico, produtos químicos,
ão a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.054.383
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856A





"Os dados impressos tem vida útil de 5 a
evite contato direto com plástico, produ
exposição a calor, umidade, luz solar e

/0001-75
.M - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

nos. Para isso,
os químicos,
lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101
Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro
Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: CAMARA

Placa:

Km.:

Lts.	Dia 01 / 12 / 16	
	Gasolina	
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$		

1.146,98

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO (VENDA A PRAZO)

RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3110 1210 4760 0300 0150 5500 1000 0000 2190 8003 0004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA		131100246253523 - 01/12/2010 17:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010994550073		10.476.003/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	01/12/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580-000		01/12/2010
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
onte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0001	COMBUSTIVEL PROCESSO N04/2010 E PREGAO N01/2010		041	5929	2,5993	565,5300	2,5993	1.469,98					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM FORNECIMENTO Nº 080/2010	Recebi RECEBI DIA 06/12/10

R$ 1.469,98

Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos **********

Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2912

Do Banco CEF

Utilizado para Combustível para veículos da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00496

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

10/12/2010
FICHA 0014
RE 00091/10

PROCESSO PRC00044/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
MANUTENCAO COPIADORA

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO COPIADORA MODELO SHARP, COM AQUISICAO DE CILINDRO

IMPORTANCIA

Valor **250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903025	Material para Manutencao de Bens Moveis
Subprojeto	0016	**MANUTENCAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 **10/12/2010**

Saldo anterior	18.917,41 CUSTEIO
Valor	250,00
Saldo atual	18.667,41

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 16/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2936

VOUCHER 546

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Unicópia
copiadoras e impressoras

Unicópia Ltda. EPP

Telefone: (35) 3425-3274

Av. Vicente Simões, 757 - B. Nova Pouso Alegre
Cep 37550-000 - Pouso Alegre - MG

NOTA FISCAL Nº 003092

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Série 1

1.a - VIA
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ: 04.315.058/0001-85 / INSCRIÇÃO ESTADUAL: 525.118114-0040
Venda	5405		

Data Limite Para Emissão: 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Camara mun. monte Sião	41.774.399/0001-45	16/12/10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Rui Barbosa nros, 60	Centro	37580.000	16/12/10

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	3465-3117	mg	Isento	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SITUAÇ TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO IPI
Kit cilindro				01	250,00	250,00			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10836

VALOR DO ISS:

TOTAL DO SERVIÇO:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				250,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P. CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [ ]	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OF. 00082/10	

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

Gráfica Sion Ltda. - Rua Tapajós 33 - LT A - Santana - TELEFAX: (35) 3212-5704 - VARGINHA - MG - CNPJ: 03.510.253/0001-01 - INSC. EST.: 707.052228-0006
03 BLS. 50X5 de 003001 a 003150 - Aut.AF/Pouso Alegre/00141906/2010 de 27/10/2010 - Válida para uso até 00/00/00 - Data da Impressão: 29/10/2010.

Recebemos de ***UNICÓPIA LTDA. EPP,*** os produtos constantes desta Nota. | NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**UNICOPIA LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**0147.870.00000180-7**
Data do Documento:	**16/12/2010**
Nosso Número:	**800000000010408-8**
Nº do Documento:	**3092 MANUT**
Espécie Doc.:	**DM**
Carteira:	**SR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Endereço: **RUA: PRES. TANCREDO NEVES, 60**
CENTRO

Cidade: **MONTE SIAO - MG**

CEP: **37580-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 5,00 APOS : 24/12/2011
JUROS DE R$: 0,68 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE
NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
24/12/2011	**250,00**	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

356-620368777-8

22/DEZ/2010 HORA DF 15:42:25

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 250,00

10490018O1 01478700006
000000104083 3 51910000025000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-620368777-8

VIA DO CLIENTE

tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 243672010-11031030
Nome: UNICOPIA LTDA EPP
CNPJ: 04.315.058/0001-85

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 da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, 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 sociedade empresária 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.

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 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 07/11/2010.
Válida até 06/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04315058/0001-85
Razão Social: UNICOPIA LTDA
Endereço: AV VICENTE SIMOES 757 / NOVA POUSO ALEGRE / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/12/2010 a 20/01/2011

Certificação Número: 2010122208133226575922

Informação obtida em 22/12/2010, às 09:32:46.

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

R$ 405,00

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

Unicópia Ltda

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2936

Do Banco CEF

Utilizado para manutenção da copiadora sharp com troca de cilindro

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00334 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0014
RE 00098/10

PROCESSO PRC00014/10 Licitacao CONVITE Ref. 12/2010
CONV000310 CESTAS BASICAS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA A DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor 935,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0067	**CESTAS BASICAS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00334 Cota 7 — 20/12/2010

Saldo anterior	1.360,00 CUSTEIO
Valor	935,00
Saldo atual	425,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 27/12/10

RECIBO

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

ASS. _____
NOME _____ DATA 27/12/2010

DOCUMENTO 10892279

BANCO/CHEQUE 68 2942

VOUCHER 554

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MERCADINHO DO BAIANO

ESPEDITO FRANCISCO GOMES

TEL.: (35) 3465-2111

RUA LOURENÇO GOTARDELO, 62 - BAIRRO TIJUCO PRETO

MONTE SIÃO / MG - CEP 37.580-000

NOTA FISCAL MOD. 1 **Nº 001881**

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 19.487.214/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.703435.0047

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO		41774399/0001-45	27/12/10
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	Centro	37580000	27/12/10
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MONTE SIÃO	3465 1611	MG	ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Cesta Basica	-	-	UNI	11	85.00	935.00	

MERCADINHO DO BAIANO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				935.00
! DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				935.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR **ME** OU **EPP** OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. **NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.**	Recebi em 27/12/2010 Arnaldo

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
03 blocos de 001751 a 001900 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00116821/2010 de 26/08/2010 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 26/08/2010 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001881

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00014/10
LICITACAO.....:CONV0003/10
O.F. PARCIAL.....:00085/10
DATA DA OF.....:20/12/2010

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: 10 APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		85,0000	935,00

VALOR TOTAL: 935,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e trinta e cinco reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 14 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00334-006

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00085/10

R$ 935,00

Novecentos e Trinta e Cinco Reais **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2942

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de cestas basicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00495
10/12/2010
FICHA 0014
RE 00093/10

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00043/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
CESTA DE NATAL

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor 834,35

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0025	**DESPESAS COM ALIMENTACAO**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 014 Cota 7 — 10/12/2010

Saldo anterior	19.751,76 CUSTEIO
Valor	834,35
Saldo atual	18.917,41

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO CALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 23/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME LEANDRO CESAR DA CUNHA DATA 28/12/10

DOCUMENTO 36882079-8

BANCO/CHEQUE 68 2943

VOUCHER 557

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

UNISUPER

UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA.

(35) 3465-1093

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

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000955

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatario/Emitente

CNPJ 72.995.475/0004-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.061734.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA Ref. Cupom	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41 774 399/0001 45	23/12/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA PRES. TANCREDO NEVES	CENTRO	37580000	23/12/10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO		MG	001 061 73 4000 99	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	SALAME NOBRE KG		060	KG	1,584	31,90	50,49	ST		
	FRANGO ALIZ KG		000	KG	22,39	3,98	89,10	7%		
	REFRI MANTOVANI 2 Lt		060	UN	22	1,89	41,58	ST		
	LEITE COND. MOÇA TP		060	UN	11	2,69	29,59	ST		
	GEL. DR. OETKER 30g		000	UN	44	0,55	24,20	12%		
	CR. LEITE PAULISTA TP		060	UN	22	1,59	34,98	ST		
	BOMBOM ESP. NESTLE 400g		060	UN	11	7,89	86,79	ST		-
	QUEIJO RAL. TEIXEIRA		000	UN	22	1,49	32,78	12%		
	MILHO VERDE PREDILETA 300g		060	UN	11	1,29	14,19	ST		
	ERVILHA PREDILETA 300g		060	UN	11	1,19	13,09	ST		
	PALMITO KENKO ACAI		060	UN	11	8,98	98,78	ST		
	FIGO CALDA FUGINI 850g		060	UN	11	8,98	98,78	ST		
	MAIONESE JUREMA 200g		060	UN	11	1,19	13,09	ST		
	AZEITONA VERDE VALE FERTIL		060	UN	11	1,69	18,59	ST		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
146,08	13,08			646,03

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				646,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.F. Conforme Ordem de Fornecimento Nº 84/10	Recebi em 28/12/10 o valor descriminado na nota de um total de: R$ 834,35

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000901 a 001000 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00144190/2010 de 03/11/2010 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 03/11/2010 - Data Limite para Emissão 03/11/2012

UNISUPER UNIÃO SUPERMERCADO LTDA.

(35) 3465-1093

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

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 000956

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatario/Emitente

CNPJ 72.995.475/0004-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.061734.0099

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 03/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDA REF. CUPOM	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41 774 399/0001 45	23/12/10

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA: PRES. TRANCREDO NEVES	CENTRO	37580000	23/12/10

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO		MG	003 061 73 400 99	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. I.P.I.	VALOR I.P.I.
	TOMATE SECO VALE FERTIL		060	UN	11	3,98	43,78	5%		
	PESSEGO CALDA GB 850g		060	UN	11	3,48	38,28	5%		
	MORT. FGO CLUBINHO SADIA		000	UN	11	4,98	54,78	12%		
	PANETONE TOMY 400g		000	UN	11	4,68	51,48	12%		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,26	12,75			188,32
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				188,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.F. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 84/10	RECEBI O VALOR TOTAL DESTA NOTA DE 834,35 LEANDRO CEZAR

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 000901 a 001000 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00144190/2010 de 03/11/2010 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 03/11/2010 - Data Limite para Emissão 03/11/2012

- CNPJ: 50.596.790/0011-60 - 40 meses - Papel Mitsubishi F5041

sos tem vida útil de 05 anos desde que se evite contato direto com plásticos, dutos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz o de lâmpadas fluorescentes.

UNISUPER UNIAO SUPERMERCADO LTDA
RUA DO MERCADO, N.1019 BAIRRO CENTRO
CEP:37.580-000 MONTE SIAO MINAS GERAIS
CNPJ:72.995.475/0004-19 IE:001.061734.00-99
23/12/2010 11:23:14V CCF:032554 COO:037843

CUPOM FISCAL

ITEM QTD.	CÓDIGO UN.	DESCRIÇÃO VL.UNIT(R$) ST	IAT	VL.ITEM(R$)
001	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
002	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
003	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
004	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
005	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
006	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
007	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
008	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
009	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
010	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59
011	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
012	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
013	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
014	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
015	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
016	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
017	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
018	9395 FGO ALLIZ KG			
	2,239Kg x 3,98 T00	A		8,91
019	2936 SALAME NOBRE KG			
	0,144Kg x 31,90 F1	A		4,59

020 9395 F60 ALLIZ KG
021 2,239Kg x 3,98 I00 A 8,91
9395 F60 ALLIZ KG
-2,239Kg x 3,98 I00 A 8,91
022 7896657701505 REFRI MANTOVANI GUAR
22,000Un x 1,89 F1 A 41,58
023 7891000065440 LEITE COND MOCA TP
11,000Un x 2,69 F1 A 29,59
024 7891048050224 GEL DR OETKER 30G
4,000Un x 0,55 I01 A 2,20
025 7891025841616 CR LEITE PAULISTA TP
2,000Un x 1,59 F1 A 3,18
026 7891025841616 CR LEITE PAULISTA TP
20,000Un x 1,59 F1 A 31,80
027 7891048050224 GEL DR OETKER 30G
40,000Un x 0,55 I01 A 22,00
028 7891000467404 BOMB.ESPECIALIDADES9A
11,000Un x 7,89 F1 A 86,79
029 7896506801148 QUEIJO RAL.TEIXEIRAR
22,000Un x 1,49 I02 A 32,78
030 7896292300507 MILHO VERDE PREDILEC
11,000Un x 1,29 F1 A 14,19
031 7896292300545 ERVILHA PREDIL 300G
11,000Un x 1,19 F1 A 13,09
032 7896007862399 PALMITO KENKO ACAI
11,000Un x 8,98 F1 A 98,78
033 7897517205027 FIGO CALDA FUGINI 85
11,000Un x 8,98 F1 A 98,78
034 7896387019079 MAIONESE JUREMA 200G
22,000Un x 1,19 F1 A 26,18
item cancelado:034
-26,18
035 7896387019079 MAIONESE JUREMA 200G
11,000Un x 1,19 F1 A 13,09
036 7896272004180 AZEITONAS VERDE VALE
11,000Un x 1,69 F1 A 18,59
037 7896272003725 TOMATE SECO VALE FER
11,000Un x 3,98 F1 A 43,78
038 7896481600029 PESSEGO CALDA GB 850
11,000Un x 3,48 F1 A 38,28
039 7893000815027 HORT FGO CLUBINHO SA
11,000Un x 4,98 I02 A 54,78
040 7891962018545 PANETTONE TOMMY 400G
11,000Un x 4,68 I02 A 51,48
TOTAL R$ 834,35
PENDURA 834,35
01/02/11
I00= 7,00% I01=12,00% I02=18,00%
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
CPF/CGC: 41774399000145
RUA MINAS GERAIS
UNIAO SEMPRE PENSANDO EM VOCE VOCE
FOI ATENDIDO POR FUNDO UNIAO
OP:0002 DOC:583969-11-06
>YR9YK2hR"&R8S@p"_xQ/p-xwjS+9&-+pR>XR+#S/p"KXK&+
ZPM ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSÃO:03.03.04 ECF:011 LJ:0001 OPR:FUNDO UN
000000000MGEPUGGIE 23/12/2010 11:32:43V
FAB:ZP03070767G

R$ 834,35

Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos **********

Unisuper União Supermercado Ltda

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2943

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de cestas de natal para funcionários da Câmara Municipal

Cheque assinado por

[redacted]

'65 CH9

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101

Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro

Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HMN 8143

Km.: 54308

Lts.	Dia 15 / 12 / 10	
	Gasolina	130,02
	Etanol	
	Diesel	
	Óleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		130,02

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO (VENDA A PRAZO)

9966102

127

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV. GETULIO VARGAS 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0075
IM:340000006912
15/12/2010 18:30:15V GNF:017234 COO:089941
CDC:0032

NÃO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CRÉDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 089440
Valor da compra R$ 125,71
Valor do pagamento R$ 125,71
AutoSystem - Versao:03.01 - www.lzi.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG:
Veiculo:
Placa: Km:
Motorista:

Reconheço(emos) que pagarei a quantia supra

46QEKQP6 NTK7CI4R BN0D8MFI 48F566P4 PAPIE541E6 II
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQRCOUTPRQYUQP 15/12/2010 18:30:11V
FAB:BE0508756100000028356

4.383/0001-75
PH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SI
PA

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

til de 5 anos. Para isso,
o, produtos químicos,
z solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os
ev

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
15/12/2010 18:28:45V COO:089140 CCF:059728

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 04	
48,371LT X	2,688	F1	130,02G
Subtotal R$			130,02
desconto			-4,31
TOTAL R$			125,71
1 - NOTAS A PRA			125,71

Ito1 Bo:None Bi:04 EI:241.041,50 EF:241.089,87
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16

Ass:

9BRPNKM4 GLO9EH4$ BCZ+0HIT 98IGJKM2 8IJSA44UB4MN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUTFROYUOP 15/12/2010 18:30:13V
FAB:BL0508756T00000028356

PJ 61.054.383/0001-75
MOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.05
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT K









os tem vida útil de 5 anos. Para isso,
o com plástico, produtos químicos,
r, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida ú
evite contato direto com plástic
exposição a calor, umidade, lu

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ: 10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000008912
15/12/2010 09:08:10V GNF:017207 COO:089828
CDC:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
- 1aVIA

COO do documento vinculado: 089827
Valor da compra R$ 140,34
Valor do pagamento R$ 140,34
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km: 61209
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

7HZQDSMG FKQH5P8U K9Q&BNQV 79QIMKNE 7HLB1CSMC5MK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUTDYUPWRI 15/12/2010 09:08:12V
FAB:BE0508756100000028356

1.054.383/0001-75
RIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

vida útil de 5 anos. Para isso,
plástico, produtos químicos
lade, luz solar e lâmpadas

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
15/12/2010 09:02:07V CCF:069645 COO:080827

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)	
001	436	GASOLINA COMUM - Bico 02		
	54LT X 2,688	F1	145,15	
Subtotal R$			145,15	
desconto			-4,81	
TOTAL R$			140,34	
1 - NOTAS A PRA			140,34	

Ito1 Bo:None Bi:02 EI:286.327,81 EF:286.381,61
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: (035)3465-10
Placa....: HMN4396 KM: 61209

Ass:_____

CFMLJONF BFUITR7Q U8GZGLDQ C7DUHHND 3CJCEE7IG2QR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUTOYUPWRI 15/12/2010 09:03:08V
FAB:BE0508756100000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER
PAPEL VCP

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

TOTAL

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados i
evite cont
exposiçã

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
06/12/2010 15:48:05V GNF:016838 CDO:088267
CDC:0020

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

CDO do documento vinculado: 088266
Valor da compra R$ 99,54
Valor do pagamento R$ 99,54
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMI4396 Km: 160580
Motorista:

Reconheço que pagarei a quantia supra

8BY0IFFA A8Q9DGLY GFRTCHDR 83Q7C8FS 95L3946KGAGU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQURIRYYRRI 06/12/2010 15:48:07V
FAB:BE0508756100000028356

01-75 SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75 SILFER - CI
6g - 30m. PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m. PAPEL VCP - TER









ara isso, "Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, "Os dados impres
ímicos, evite contato direto com plástico, produtos químicos, evite contato dir
adas." exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas." exposição a ca

D SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000068?2
06/12/2010 15:47:05V CCF:068492 COO:088266

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 04		
38,319LT	X	2,688	F1	103,00

Subtotal R$ 103,00
desconto -3,41
TOTAL R$ 99,59
1 - NOTAS A PRA 99,59
Ito1 Bo:None Bi:04 EI:235.281.20 EF:235.319.62
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534?5-16
Placa....: HMN1396 KM: 160580

Ass:
5KT8RDL4 CLLEGETY F9R$9QLJ 5CL6L7T2 4[illegible]22ELF4RU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ3QQQQURIRYYRRI 06/12/2010 15:48:03V
FAB:BE050875610000028356

54.383/0001-75
KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/000
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

GARANTIA VCP
PERFORMANCE
TOTAL

útil de 5 anos. Para isso,
ico, produtos químicos,
luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil d anos. P
evite contato direto com plástico, produtos qu
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmp

Posto São Pedro

Desde 1958

Tel.: (35) 3465-1101

Avenida Getúlio Vargas, 275 - Centro

Monte Sião - MG CEP 37580-000

NOTA

Nome: Camara Municipal

Placa: HMN 4396

Km.: 160.499

Lts.	Dia 2 / 12 / 10	
	Gasolina	100,00
	Etanol	
	Diesel	
	Oleo	
	Filtro	
	Ducha	
TOTAL R$ ⇨		100,00

DEVO

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

02/12/2010 18:28:54V GNF:016661 COO:037469
CDC:0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 037469
Valor da compra R$ 96,69
Valor do pagamento R$ 96,69
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

3ELKMJK7 FKYCBFPS REMM7KET 36EGDJK5 7HT673AL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQURWUQQWOI 02/12/2010 18:28:55V
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

02/12/2010 18:28:30V CCF:067911 COO:087469

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - B		
37,203LT X	2,668	F1		
Subtotal R$				
desconto				-3,31
TOTAL R$				96,69
1 - NOTAS A PRA				96,69

It01 Bo:None Bi:04 EI:232.965,07 EF:233.002,27
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465

Ass:_____

GLZCIPR6 8HOEDPHP QIJ$KRSL GDS8AGR4 0EJ89D2ICOFF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQURWUOQWOI 02/12/2010 18:28:52V
FAB:BE0508756 10000028356

ER

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1301
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
20/12/2010 12:07:35V GNF:017439 COO:090911
CDC:0031

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 090910
Valor da compra R$ 157,42
Valor do pagamento R$ 157,42
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

FCHGKDG8 MKQGIF9# JCPUJHHK F3H7JCG6 EHLAE29NF5PN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQOUYUWWWUTU 20/12/2010 12:07:37V
FAB:BE0508756100000028356

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.0
PAPEL FIBR TERMOSCRIP



"Os dados impressos tem vida
evite contato direto com plás
exposição a calor, umidade,

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
20/12/2010 12:07:08V CCF:070463 COO:090910

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 04	
60,57LT	X 2,688	F1	162,81G
Subtotal R$			162,81
desconto			-5,39
TOTAL R$			157,42
1 - NOTAS A PRA			157,42

It01 Bo:None Bi:04 EI:244.458,51 EF:244.519,08
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 160
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534651616
Placa....: HMN4396

Ass:

ADEPGJOB 8HLJFD6Y LT&!ETET AFEGFJ09 DEGDBO6JHCRF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYUWWWUTU 20/12/2010 12:07:33V
FAB:BE0508756100000028356

BA

0001-75 SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
56g-30m. PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.







s. Para isso,
s químicos,
ampadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:54:31V GNF:017435 COO:090902
CDC:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 090901
Valor da compra R$ 48,34
Valor do pagamento R$ 48,34
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

FCDMH8N4 NGWEHFBV ICU!JHDQ F3DDH6N2 FDK8D2BGE9FU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYUQUURUY 20/12/2010 11:54:32V
FAB:BE0508756100000028356

.054.383/0001-75
IPT KPH 856AM - 56g - 30m.

da útil de 5 anos. Para isso,
ástico, produtos químicos,
e, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:53:52V CCF:070458 COO:090901

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	486	GASOLINA COMUM - Bico 02	
18,602LT	X 2,688	F1	50,00Q
Subtotal R$			50,00
desconto			-1,66
TOTAL R$			48,34
1 - NOTAS A PRA			48,34

It01 Bo:None Bi:02 EI:290.043,58 EF:290.062,18
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534[illegible]

Ass:

AGQNJ9P2 GIQ74HA= IBVOECQR A7QEJ8PO 8FL104AUE8IO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYUQUURUY 20/12/2010 11:54:28V
FAB:BE0508756100000028356

- CNPJ 61.054.383/0001-75
. - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

pressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
o direto com plástico, produtos químicos,
a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

SILFER - CNPJ 61
PAPEL FIBRIA - TERMOSCR

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

"Os dados impressos tem vi
evite contato direto com pl
exposição a calor, umidad

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:52:55V GNF:017434 COO:090900
CDC:0026

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 090899
Valor da compra R$ 60,92
Valor do pagamento R$ 60,92
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

5CNHAFRD K9N8AFE! CGVW9HNL 53N8AFRB C61262EM8UMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUQUWRUY 20/12/2010 11:52:56V
FAB:BE0508756 10000028356

0001-75
M - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER -
PAPEL FIBRIA











os. Para isso,
os químicos,
âmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
evite contato direto com plástico, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados im
evite contat
exposição

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:52:13V CCF:070457 COO:090891

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 388	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
23,442LT X 2,688	F1	63,01
Subtotal R$		63,01
desconto		-2,09
TOTAL R$		60,92
1 - NOTAS A PRA		60,92

It01 Bo:None Bi:06 EI:335.605,87 EF:335.629,31
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534[illegible]
Placa....: HMN4396

Ass:

BGSONGM5 NKU6BJDU G4SSFLST B7SGE7M3 FHP07GDI C1MF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUQUWRUY 20/12/2010 11:52:53V
FAB:BE0508756100000028356

BS

61.054.383/0001-75
CRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856A









m vida útil de 5 anos. Para isso,
plástico, produtos químicos,
dade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 an
evite contato direto com plástico, produto
exposição a calor, umidade, luz solar e

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
20/12/2010 11:50:19V GNF:017431 CDO:040894
CDC:0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

CDO do documento vinculado: 040893
Valor da compra R$ 134,40
Valor do pagamento R$ 134,40
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

3BTGJNLF L8MA5MG+ G3=&7GIL 32I8AJLD D5H419GLC10U
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUQTOIUR 20/12/2010 11:50:21V
FAB:BE0508756100000028356

NPJ 61.054.383/0001-75
ERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.C 383/000
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56



ssos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
reto com plástico, produtos químicos,
alor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Pa
evite contato direto com plástico, produtos quí
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpa

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:49:19V CCF:070455 COO:090893

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	388	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
51,712LT	X 2,688	F1	134,00
Subtotal R$			134,00
desconto			-4,60
TOTAL R$			134,40
1 - NOTAS A PRA			134,40

It01 Bo:None Bi:06 EI:335.554,16 EF:335.605,87
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534651-16
Placa....: HMN4396

Ass: _____

8CSHRBP9 GEMHBLT! J6W+CHSM 83S918P7 8BHB781MF4EL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYUQTDIUR 20/12/2010 11:50:17V
FAB:BE0508756 10000028356

ER

ILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - C
PAPEL FIBRIA - T









"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impre
evite contato di
exposição a c

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:3400000006912
20/12/2010 11:37:19V GNF:017425 COO:090883
CDC:0018

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado: 090883
Valor da compra R$ 118,73
Valor do pagamento R$ 118,73
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

7BQGLJM8 KIMF7G1Y DOY&BGQL 72Q8DGM6 CFH9331JA?KQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUYUQQPODY 20/12/2010 11:37:20V
FAB:BE0508756100000028356

001-75
56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - C
PAPEL FIBRIA - T

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA FIBRIA
PERFORMANCE TOTAL

Para isso,
uímicos,
padas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impre
evite contato d
exposição

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

20/12/2010 11:36:53V CCF:070452 COO:090882

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 486	GASOLINA COMUM - Bico 04	
45,685LT X 2,688	F1	122,80
Subtotal R$		122,80
desconto		-4,07
TOTAL R$		118,73
1 - NOTAS A PRA		118,73

Ito1 Bo:None Bi:04 EI:244.345,30 EF:244.340,93
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16
Placa....: HMN4396

Ass:_____

1IJCRCME DAS9EJCY 9MZ05NJH 19J4JAMC 57NSA6CJ07ML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUQQPOOY 20/12/2010 11:37:17V
FAB:BE0508756100000028356

054.383/0001-75
T KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61.054.383/00
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM -

GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA FIBRIA PERFORMANCE TOTAL

PERFORMANCE TOTAL

da útil de 5 anos. Para isso,
ástico, produtos químicos,
e, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos.
evite contato direto com plástico, produtos q
exposição a calor, umidade, luz solar e lâm

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
20/12/2010 11:43:34V GNF:017428 COO:090889
CDC:0021

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO
1 - NOTAS A PRA
1aVIA

COO do documento vinculado:
Valor da compra R$
Valor do pagamento R$
AutoSystem - Versao 03.01 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

ÃMRENSSD JGX7HD7+ AASPERRJ ADR69JSB BDS100/LG-MG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQUYUORTOUR 20/12/2010 11:43:36V
MB:BE0508756100000028356

- CNPJ 61 054.383/0001-75
IA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER - CNPJ 61 [redacted]54.3
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM











mpressos tem vida útil de 5 anos. Para isso,
to direto com plástico, produtos químicos,
o a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos
evite contato direto com plástico, produtos
exposição a calor, umidade, luz solar e lâ

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1104
CNPJ: 10.476.003/0001-50
IE:001.093455.0073
IM:3400000006912
20/12/2010 11:43:09V COO:070454 CCF:070454

CUPOM FISCAL

ITEM | CODIGO | DESCRICAO
QTDE UN. VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$)
001 480 GASOLINA COMUM - S.ADITIVO
47,29LT X 2,849 F1 134,69
Subtotal R$ 134,69
Desconto R$ 4,20
TOTAL R$ 130,49
1F - NOTAS A PRA
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, S/ 00
Cidade: MONTE SIAO / MG 37580-000
CNPJ/CPF: 41.[illegible]/0001-45 Fone: 0[illegible]
Placa: HHN[illegible]

ASS:

GCMHHMES LBWI9K2F PAGAMENTO EFETUADO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:00 [illegible]
QQQQQQQQQUYUQRTOUR 20/12/2010 11:43:32V
FAB:BE0508756100000028356

BR

SILFER - CNPJ 61.054.383/0001-75
PAPEL FIBRIA - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 30m.

SILFER
PAPEL FIBR









"Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas."

"Os dados
evite cont
exposiçã

RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3110 1210 4760 0300 0150 5500 1000 0000 2600 0090 8590

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

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
outra	131100263521256 - 21/12/2010 08:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010994550073		10.476.003/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	21/12/2010

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580-000	21/12/2010

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
nte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	combustivel PROCESSO N04/2010 E PREGAO N01/2010		041	5929	2,5993	425,0800	2,5993	1.104,91					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONFORME O.F. Nº 093/10	

R$ 1.104,91

Um Mil Cento e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos **********

Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 28 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2952

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de combustíveis para os veículos da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00468
22/11/2010
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

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
REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A B ELO HORIZONTE	Valor 50,02

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0020	**DESPESAS COM VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — **22/11/2010**

Saldo anterior	7.664,70 CUSTEIO
Valor	50,02
Saldo atual	7.614,68

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/12/10

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

ASS.
NOME Nilton Messias de Azevedo — DATA 02/12/2010
DOCUMENTO M-6.287.199.
BANCO/CHEQUE 6-8 2900
VOUCHER 512

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Nilton

R$ 50,02

Cinquenta Reais e Dois Centavos **********

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 30 Novembro 2010

Nº do Cheque 2900

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00475
29/11/2010
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 11/2010

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
DESPESAS COM TAXI EM BELO HORIZONTE A SERVICO DA CAMARA.	Valor 64,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0028	**DESPESAS COM VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 29/11/2010

Saldo anterior	7.614,68 CUSTEIO
Valor	64,60
Saldo atual	7.550,08

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
NOME
DATA 03/12/2010
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 6-8 2908
VOUCHER 518

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



R$ 64,60

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

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2908

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00499
10/12/2010
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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	IMPORTANCIA
DESPESAS COM PEDAGIOS E ESTACIONAMENTO PARA O CARRO DA CAMARA MUNICIPAL EM VIAGEM A CAMPINAS PARA ASSISTIR CURSO DE CAPACITACAO EM LICITACOES	Valor 74,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0028	**DESPESAS COM VIAGEM**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 10/12/2010

Saldo anterior	7.550,08 CUSTEIO
Valor	74,60
Saldo atual	7.475,48

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33920
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/10

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

ASS. [signature] DATA 13/12/10

NOME

DOCUMENTO 6058463

BANCO/CHEQUE 68 2928

VOUCHER 533

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00335 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

22/12/2010
FICHA 0014
RE 00103/10

PROCESSO PRC00004/10 Licitacao PREGAO Ref. 12/2010
PRE0000110 COMBUSTIVEL

CREDOR 488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

IMPORTANCIA

Valor 1.104,91

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0054	**GASOLINA COMUM**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00335 Cota 7 22/12/2010

Saldo anterior	13.579,29 CUSTEIO
Valor	1.104,91
Saldo atual	12.474,38

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 22/12/10

RECIBO

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

ASS. Paulo Alexandre DATA 28/12/10
NOME
DOCUMENTO 320-784 108-29
BANCO/CHEQUE 68 2952
VOUCHER 561

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

A doação de sangue, respeitando os critérios técnicos, não acarreta qualquer risco ao doador. E, no Hemocentro de Campinas, o doador passa por uma triagem clínica antes da doação. Doe sangue. Ajude.

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS

FAÇA O SEU GESTO: DOE.

renovias

EMERGÊNCIA

0800 0559696

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

A estrada da vida é longa. Abasteça quem precisa. Doe sangue.

Você está na estrada a trabalho ou a passeio. Como você, muitos desejam voltar a trabalhar e a viver normalmente. Você pode contribuir: doe sangue. Obrigado!

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS

FAÇA O SEU GESTO: DOE.

renovias

EMERGÊNCIA

0800 0559696

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

0800 0559696

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

Não há outra forma de se obter sangue para o atendimento de quem precisa de uma transfusão. A única maneira é através da doação. Seja um doador de sangue. Sua doação é insubstituível.

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432



renovias

EMERGÊNCIA

0800 0559696

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

sangue. Não tenha receio de doar: se você pode, doe. Há muitas pessoas precisando de sua ajuda. Contribua.

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS
FAÇA O SEU GESTO: DOE

renovias

EMERGÊNCIA
0800 0559696

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

O sangue coletado no Hemocentro de Campinas é processado de acordo com rigorosos critérios técnicos e distribuido gratuitamente a hospitais públicos e filantrópicos de nossa região. Ajude: doe sangue.

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS
FAÇA O SEU GESTO: DOE

renovias

EMERGÊNCIA
0800 0559696

A estrada da vida é longa. Abasteça quem precisa. Doe sangue.

Você está na estrada a trabalho ou a passeio. Como você, muitos desejam voltar a trabalhar e a viver normalmente. Você pode contribuir: doe sangue. Obrigado!

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS
FAÇA O SEU GESTO: DOE.

renovias

EMERGÊNCIA
0800 0559696

RECIBO DE PEDÁGIO

Válido somente com autenticação no verso

Doar sangue não vicia, não "afina" e nem "engrossa" o sangue. Não tenha receio de doar: se você pode, doe. Há muitas pessoas precisando de sua ajuda. contribua.

www.hemocentro.unicamp.br - 0800 722 8432

HEMOCENTRO CAMPINAS
FAÇA O SEU GESTO: DOE.

renovias

EMERGÊNCIA
0800 0559696

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 2 O Arrecadador: 1338
Data/Hora: 07/12/2010 07:49:35
CAT: 1 R$ 5,20
Ocorrencia: 175963
Forma de Pgto: Dinheiro

INTERVIAS

OHL Brasil

RODOVIA ANHANGUERA - KM 168
PISTA SUL - ARARAS - SP

CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INTERVIAS

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS
DO INTERIOR PAULISTA S/A

RODOVIA ANHANGUERA - KM 168
PISTA SUL - ARARAS - SP

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INTERVIAS

OHL Brasil

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

RODOVIA ANHANGUERA - KM 168
PISTA SUL - ARARAS - SP

CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

OHL Brasil

CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INTERVIAS

OHL Brasil

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

RODOVIA ANHANGUERA - KM 168
PISTA SUL - ARARAS - SP

CNPJ 03.207.703/0001-83

INTERVIAS
OHL Brasil

PISTA SUL - ARARAS - SP

CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INTERVIAS
OHL Brasil

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

RODOVIA ANHANGUERA - KM 168
PISTA SUL - ARARAS - SP

CNPJ 03.207.703/0001-83

LEON CAR(01)
Rua Resente Feijo, 614
CAMPINAS-SP
34.567.890/0001-23-Fone: 2101 8777

RECIBO: 10

Placa : HPIN4396
Veiculo: SANTANA

Entrada: 07/12/2010 as 8.57 h.
Saida : 07/12/2010 as 17.35 h.
Per[redacted]: 8.38 Valor : 11,00

Nao nos responsabilizamos por defeitos eletricos/me
canicos e pertences deixados no interior do veiculo

Voce foi atendido por SERGIO
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Park Tower
Hotel Residence

Rua Duque de Caxias, 443 - CEP 13015-310
Campinas - SP - Fone: (19) 3737-6400
Fax: (19) 3232-6832
Reservas - Tool Free: 0800-7701766
http://www.parktower.com.br
E-mail: parktower@terra.com.br

RECIBO

PARK TOWER
DEZ
PAGO
R6

RECEBEMOS DE

A IMPORTÂNCIA DE Dez reais

RELATIVO A Evento

SÓ É VÁLIDO COM A ASSINATURA E CARIMBO DO CAIXA.

DEVE SER APRESENTADO À RECEPÇÃO DO HOTEL QUANDO DA CHEGADA DO HÓSPEDE.

8 DE dez DE 2010

ASSINATURA E CARIMBO

R$ 74,60

Setenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 13 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2925

Do Banco CEF

Utilizado para Despesas com pedágio e estacionamento

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00516
20/12/2010
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

CREDOR: 487-JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA, 002.227.178-31
RUA FLAVIO GLORIA, 149, JD MATHIAS II, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RESTITUICAO DE DESPESAS DE VIAGEM.	Valor 51,00

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
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0028	**DESPESAS COM VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 20/12/2010

Saldo anterior	7.475,48 CUSTEIO
Valor	51,00
Saldo atual	7.424,48

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO VALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 20/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/12/10
DOCUMENTO 002227178-31
BANCO/CHEQUE 68 2954
VOUCHER 563

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

0800 644 BEMA (Brasil)
2362

Soluções em Automação Comercial
www.bematech.com.br

POS Solutions
Soluciones para Punto de Venta
.....v.bematech.com



BematECH

0800 644 BEMA (Brasil)
2362

LANCHONETE E RESTAURANTE BEIRUTH'S REGIONAL

Romildo Cardoso da Silva & Cia Ltda.

FONE (35) 3423-8574

Rua Comendador José Garcia, 800 - Centro

CEP 37550-000 - POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

CNPJ 07.473.348/0001-45 Insc. Est. 525.348867.0093

Data 24/11/10 Nº 5001

Nome

Endereço Nº

Cidade Est.

CPF / CNPJ Insc. Est.

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
1	DESPESAS		20,00
		TOTAL R$	20,00

ROSA APARECIDA E OLIVEIRA - ME

Estr. Sto. Ant. do Jardim / Gramínea - 100 M - M. Chácara das Rosas
CEP 13.995-000 - Santo Antônio do Jardim - SP

CNPJ 01.051.177/0001-80 Insc. Est. 628.004.326.110-ME

Nº 853

Data: 18/11/2010

Ilmo Sr.:

Rua:

Qtd.	Discr. das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
			25,00
		TOTAL	25,00

R$ 51,00

Cinquenta e Um Reais **********

José Marcos Lamari de Almeida

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2955

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagens

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00258 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0017
RE 00083/10

PROCESSO PRC00017/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2010
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR: **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor Bruto	640,00
	INSS - RETENCAO	70,40
	ISSQN	19,20
	Valor Liquido	**550,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0019	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00258 Cota 7** — 29/11/2010

Saldo anterior	3.200,00 CUSTEIO
Valor Bruto	640,00
Saldo atual	2.560,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS. Matheus Gouveia Paiva
NOME

DATA 01/12/10
DOCUMENTO MG-7.641.182

BANCO/CHEQUE 68 2903

VOUCHER 508

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 158**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 01/12/2010

PIS/NIT: Data da Nota: 01/12/2010

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA

Endereço: BENEDITO BORGES COUTO, 60 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37550-000

CNPJ: 06008938631 Inscr. Est. M-7.641.181 Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: , 00060 Comple: Bairro:

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA		640,00	1	640,00	3

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

01 de dezembro de 2010

Edson S Bat

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

R$ 550,40

Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos **********

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 1 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2903

Do Banco CEF

Utilizado para Assessoria nas areas de materiais, compras, licitação, almoxarifado e patrimonio

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00051 011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

01/12/2010
FICHA 0017

PROCESSO DIS00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2010
DISP001409 LOCACAO DE IMOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL.

CREDOR 486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DO IMOVEL DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 3.000,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903615	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0036	**LOCACAO DE IMOVEL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00051 Cota 7 01/12/2010

Saldo anterior	3.000,00 CUSTEIO
Valor	3.000,00
Saldo atual	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO HILARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS. MILTON ROBERTO PEREIRA DATA 03/12/10
NOME

DOCUMENTO 8.682.672

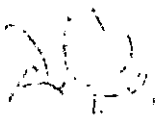
BANCO/CHEQUE CEF

VOUCHER 516

6-8 AG.1685 CH 002914.

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



RECIBO Nº 11/2010

Processo nº 014/2009
Dispensa

R$ 3.000,00

Recebemos da Câmara Municipal de Monte Sião – MG, inscrita no CNPJ nº 41.774.399/0001-45, a importância líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais), provenientes do pagamento do aluguel do Imóvel Localizado à Rua Presidente Tancredo Neves, 274/276 – centro – Monte Sião, objeto do Processo nº 014/2009 – Dispensa de Licitação, referente ao período de 01 a 30 de novembro de 2.010.

CH. 002914 CEF.

Por ser a plena expressão da verdade, firmo o presente recibo para todos os fins.

Monte Sião, 02 de novembro de 2.010.

Milton Roberto Pereira
Locador
CPF nº: 674.934.328-72



R$ 3.000,00

Três Mil Reais **********

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2914

Do Banco CEF

Utilizado para Aluguel referente a novembro de 2010

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00258 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0017
RE 00101/10

PROCESSO PRC00017/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor Bruto	640,00
	INSS - RETENCAO	70,40
	ISSQN	19,20
	Valor Liquido	**550,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0019	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00258 Cota 7** — 20/12/2010

Saldo anterior	2.560,00	CUSTEIO
Valor Bruto	640,00	
Saldo atual	1.920,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2941

VOUCHER 548

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 162**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 20/12/2010

PIS/NIT: Data da Nota: 20/12/2010

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA

Endereço: BENEDITO BORGES COUTO, 60 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37550-000

CNPJ: 06008938631 Inscr. Est. M-7.641.181 Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: , 00060 Comple: Bairro:

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA		1,00	640	640,00	3

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	620,80

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

20 de dezembro de 2010

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

28/12/2010 BANCO DO BRASIL 10:23:17
279110269 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: RUBIER COIMBRA DE SOUZA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 13.128-8

DATA	28/12/2010
NR. DOCUMENTO	27.911.026.900.061
VALOR CHEQUE	550,40
VALOR TOTAL	550,40

NR. AUTENTICACAO 5.F98.C88.DEF.81D.CA9

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67

Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

Ouvidoria BB

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67

Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

Central de Atendimento BB

Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços

0800 729 0722

R$ 550,40

Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos **********

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2941

Do Banco CEF

Utilizado para Contratação de Profissional especializado

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00411
20/09/2010
FICHA 0017

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO DIS00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2010
DISP001409 LOCACAO DE IMOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL.

CREDOR **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA

LOCACAO DO IMOVEL DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **3.000,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903615	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0036	**LOCACAO DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 28/09/2010

Saldo anterior	4.717,98 CUSTEIO
Valor	3.000,00
Saldo atual	1.717,98

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME MILTON ROBERTO PEREIRA DATA 29/12/10

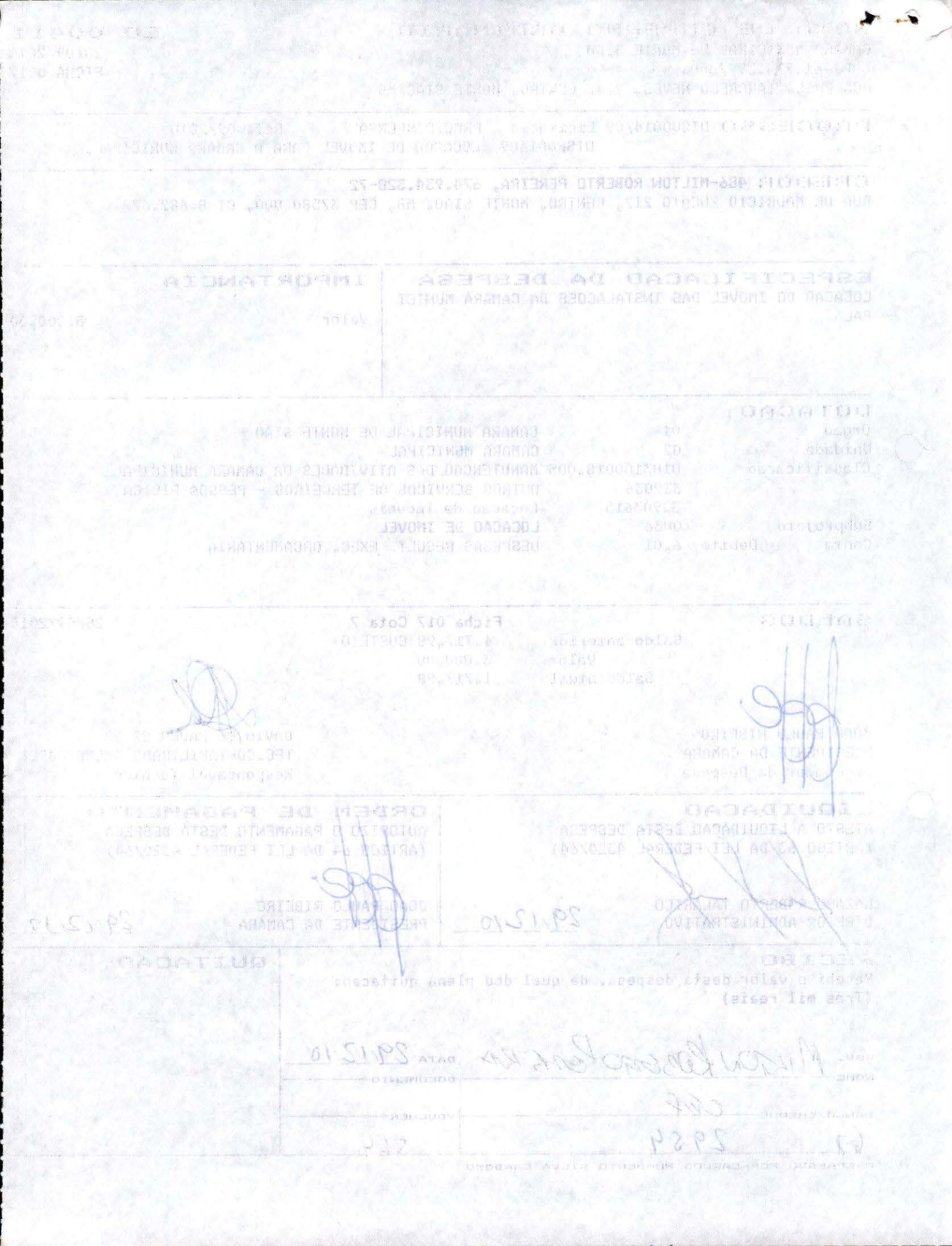
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE CEF
63 2954

VOUCHER
564

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



RECIBO Nº 12/2010

Processo nº 014/2009
Dispensa

R$ 3.000,00

Recebemos da Câmara Municipal de Monte Sião – MG, inscrita no CNPJ nº 41.774.399/0001-45, a importância líquida de R$ 3.000,00 (três mil reais), provenientes do pagamento do aluguel do Imóvel Localizado à Rua Presidente Tancredo Neves, 274/276 – centro – Monte Sião, objeto do Processo nº 014/2009 – Dispensa de Licitação, referente ao período de 01 a 31 de dezembro de 2.010. CH
00295-4 CEF

Por ser a plena expressão da verdade, firmo o presente recibo para todos os fins.

Monte Sião, 29 de dezembro de 2.010.

Milton Roberto Pereira
Locador
CPF nº: 674.934.328-72

R$ 3.000,00

Três Mil Reais **********

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2954

Do Banco CEF

Utilizado para Locação do imóvel das instalações da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00484

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/11/2010
FICHA 0018
NE 00085/10

PROCESSO PRC00041/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2010
SERVIÇOS DE ENCADERNACAO LIVROS DE ATA

CREDOR **242-MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, 05.546.456/0001-75**
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA Nº 249-FU, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (35) 3465-4212

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ENCADER-NACAO DE LIVROS DE ATA DANIFICADOS PELA ENCHENTE O CORRIDA EM JANEIRO DE 2010, NO PREDIO DA CAMARA MU NICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **550,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903963	Servicos Graficos
Subprojeto	0084	**MATERIAL GRAFICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 30/11/2010

Saldo anterior	11.608,18 CUSTEIO
Valor	550,00
Saldo atual	11.058,18

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME Samira Gotardello
DATA 02/12/10
DOCUMENTO 069.041.056.65
BANCO/CHEQUE 6-8 2910
VOUCHER 513

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

GRÁFICA MOSAICO

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA.

(35) 3465·4212

www.mosaicoartesgraficas.com.br

Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 003287

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatario/Emitente

CNPJ 05.546.456/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.222217.00-80

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Venda		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	30/11/16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Pres. Tancredo Neves, 274	Centro	37580.000	30/11/16

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
	Encadernação			Un.	21	26,190	550,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				550,00
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) **3465-4212** - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 003276 a 003325 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00143471/2010 de 01/11/2010 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 01/11/2010 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

R$ 550,00

Quinhentos e Cinquenta Reais **********

Mosaico Artes Gráficas Ltda - ME

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2910

Do Banco CEF

Utilizado para Recuperação e encadernação de livros de ata danificadas na enchente de janeiro de 2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00464
16/11/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

CREDOR **506-VIVO PARTICIPACOES S.A., 02.558.074/0002-54**
RUA LEVINDO LOPES, 258, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140.170

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONE CELULAR REFERENTE A CONTA 11/2010	Valor 315,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 16/11/2010

Saldo anterior	11.923,82 CUSTEIO
Valor	315,64
Saldo atual	11.608,18

JOAO PAULO RIBEIRO
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 TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/12/10

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

ASS.

DATA 03/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 2915

VOUCHER
515

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C095161

2021315 11454

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

20 08292523 76050 00000011454 20 161110

Vencimento:
05/12/2010
Postagem:
16/11/2010

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0150769901

Emissão	Mês de referência	Período	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
11/11/2010	11/2010	10/10/10 a 09/11/10	**05/12/2010**	**315,64**

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		246,16
Chamadas Dentro da Área de Registro		
Chamadas Locais Originadas		0,47
Utilização de Serviços de Dados		1,56
Chamadas de Longa Distância		128,99

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	61,54	
Total de Créditos/Débitos	**61,54**	**377,18**
TOTAL A PAGAR		**315,64**

Mensagem para Você:
Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modens Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.
Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse **www.vivoempresas.com.br**

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 1/10 - (ATP)
(9909 / 33542)
09-000 026 271

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 2/10 - (ATP)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo Participações S/A
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários CNPJ: 02.558.074/0002-54 I.E.: 001499403.00-30
Nº Fatura: 000.503.470/11/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 10/10/10 a 09/11/10 Emissão: 11/11/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Descontos	1	-	61,54 CR
1	1010	Planos Contratados	2	25 %	246,16
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
2	1110	Chamadas Locais Originadas	00h01m06s	25 %	0,47
3	1230	Utilização de Serviços de Dados	4	25 %	1,56
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo			**186,65**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	186,65	46,67	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,33 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,66 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 704b.72ec.473c.ea7f.f147.6b2c.6647.5345
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16.000326483.71-SEF/MG

(8910/33542)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua Espírito Santo, 1000 - Centro CNPJ: 33.530.486/0138-83 I.E.: 0620040490083
Nº Fatura: 000.027.394/11/2010 Nº Série: U Sub-série: 25 Período: 10/10/10 a 09/11/10 Emissão: 11/11/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h01m30s	25 %	2,66
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**2,66**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	2,66	0,67	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,00 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 903e.9706.5619.3849.8c51.ae8f.8e76.20d3

20101109-000.026.272

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 - SERRA CNPJ: 33.000.118/0003-30 I.E.: 0621499640047
Nº Fatura: 000.054.802/11/2010 Nº Série: B Sub-série: 13 Período: 10/10/10 a 09/11/10 Emissão: 11/11/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1130	Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado	00h48m24s	25 %	69,31
2	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h31m12s	25 %	52,94
		Chamadas Fora da Área de Registro			
3	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h02m18s	25 %	4,08
		TOTAL NOTA FISCAL 0131			**126,33**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	126,33	31,59	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,90 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,45 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 4f87.4eec.4cad.b356.8a48.32f9.f553.28c3

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 3/10 - (ATP)
(9911 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.028.273

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 4/10 - (ATP)
(8812 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.274

PÁGINA EM BRANCO.

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 11/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

MISTO
Provenientes de fontes responsáveis
FSC® C095161

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 5/10 - (ATP)
(9913 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.275

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Planos Contratados

Subtotal: 246,16

Descrição	Período	Valor R$
Vivo Você 650	10/10/2010 a 31/10/2010	173,87
Vivo Você 650	01/11/2010 a 09/11/2010	72,29

Serviços Adicionais

Subtotal: 0,00

Descrição	Período	Valor R$
Vantagem Noite e FDS 4	10/10/2010 a 09/11/2010	0,00
Vantagem DDD e Roaming 4	10/10/2010 a 09/11/2010	0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	10/10/2010 a 09/11/2010	0,00

Descontos

Subtotal: 61,54 CR

Descrição	Valor R$
Desconto Prá Você - Assinatura	61,54 CR

Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 0,47

Plano	Minutos Inclusos	Minutos Utilizados	Minutos Excedidos	Valor Excedido R$
VIVO VOCE 650 - TITULAR	342,40	343,50	1,10	0,47
VANTAGEM NOITE E FIM DE SEMANA 4	1,80	1,80	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo — **Subtotal: 01h15m00s 0,00**

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	11/10/10	10h06m38s	AREA 35	35-9821-2939	Normal	00h00m42s	0,00
2	11/10/10	11h12m06s	AREA 35	35-9912-5427	Normal	00h01m18s	0,00
3	11/10/10	16h23m27s	AREA 35	35-9913-9337	Normal	00h02m06s	0,00
4	14/10/10	09h49m39s	AREA 35	35-9821-2939	Normal	00h01m06s	0,00
5	14/10/10	17h18m34s	AREA 35	35-9956-5247	Normal	00h04m36s	0,00
6	15/10/10	09h35m13s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h01m24s	0,00
7	15/10/10	10h35m09s	AREA 35	35-9956-5247	Normal	00h00m36s	0,00
8	15/10/10	12h12m38s	AREA 35	35-9939-9073	Normal	00h05m36s	0,00
9	15/10/10	14h44m06s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h02m42s	0,00
10	16/10/10	19h17m12s	AREA 35	35-9993-2486	Reduzida	00h00m48s	0,00
11	18/10/10	10h48m33s	AREA 35	35-9821-2939	Normal	00h03m24s	0,00
12	18/10/10	10h53m01s	AREA 35	35-9956-5247	Normal	00h01m18s	0,00
13	19/10/10	10h21m24s	AREA 35	35-9935-5522	Normal	00h09m06s	0,00
14	19/10/10	23h19m11s	AREA 35	35-9986-2251	Reduzida	00h00m30s	0,00
15	21/10/10	11h12m13s	AREA 35	35-9821-2939	Normal	00h01m48s	0,00
16	21/10/10	12h15m41s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h01m12s	0,00
17	22/10/10	11h59m54s	AREA 35	35-9911-7247	Normal	00h01m36s	0,00
18	29/10/10	10h05m46s	AREA 35	35-9821-2939	Normal	00h01m06s	0,00
19	29/10/10	16h58m09s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h00m36s	0,00
20	01/11/10	08h14m13s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h01m30s	0,00
21	03/11/10	08h57m22s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h01m36s	0,00
22	03/11/10	09h01m50s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h00m42s	0,00
23	03/11/10	17h55m46s	AREA 35	35-9981-9018	Normal	00h01m30s	0,00
24	04/11/10	15h23m37s	AREA 35	35-9926-8450	Normal	00h00m30s	0,00
25	04/11/10	16h17m58s	AREA 35	35-9925-1166	Normal	00h01m00s	0,00
26	06/11/10	20h01m34s	AREA 35	35-9925-1166	Reduzida	00h00m30s	0,00
27	08/11/10	09h14m32s	AREA 35	35-9961-1528	Normal	00h01m36s	0,00
28	09/11/10	10h33m47s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h02m48s	0,00
29	09/11/10	20h07m47s	AREA 35	35-9986-2251	Normal	00h19m30s	0,00
30	09/11/10	20h27m32s	AREA 35	35-9986-2251	Normal	00h02m18s	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 11/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ATP004 - 2021315 11454 - pag. 6/10 - (ATP)
(3914 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.276

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Fixo

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
				Subtotal:		01h44m00s	0,00
1	11/10/10	10h20m36s	AREA 35	35-3465-1024	Normal	00h00m30s	0,00
2	11/10/10	10h55m15s	AREA 35	35-3622-5237	Normal	00h16m42s	0,00
3	11/10/10	12h12m14s	AREA 35	35-3465-2249	Normal	00h00m30s	0,00
4	11/10/10	16h26m59s	AREA 35	35-3465-1752	Normal	00h01m36s	0,00
5	11/10/10	16h34m21s	AREA 35	35-3465-3317	Normal	00h03m06s	0,00
6	11/10/10	16h38m37s	AREA 35	35-3465-2247	Normal	00h00m30s	0,00
7	11/10/10	16h39m41s	AREA 35	35-3465-1300	Normal	00h02m30s	0,00
8	11/10/10	16h42m29s	AREA 35	35-3465-1175	Normal	00h02m24s	0,00
9	11/10/10	16h45m40s	AREA 35	35-3465-4645	Normal	00h02m30s	0,00
10	11/10/10	18h28m46s	AREA 35	35-3465-1752	Normal	00h00m30s	0,00
11	13/10/10	09h21m10s	AREA 35	35-3465-1590	Normal	00h01m48s	0,00
12	13/10/10	11h56m46s	AREA 35	35-3465-4365	Normal	00h00m42s	0,00
13	14/10/10	14h47m58s	AREA 35	35-3465-1191	Normal	00h03m54s	0,00
14	14/10/10	16h53m13s	AREA 35	35-3465-1191	Normal	00h00m30s	0,00
15	15/10/10	09h33m49s	AREA 35	35-3465-4582	Normal	00h00m30s	0,00
16	15/10/10	20h52m40s	AREA 35	35-3465-2120	Normal	00h00m30s	0,00
17	16/10/10	10h28m03s	AREA 35	35-3465-4371	Normal	00h00m30s	0,00
18	16/10/10	10h28m35s	AREA 35	35-3465-4371	Normal	00h00m54s	0,00
19	18/10/10	10h19m14s	AREA 35	35-3465-2708	Normal	00h01m54s	0,00
20	18/10/10	11h06m37s	AREA 35	35-3465-2120	Normal	00h00m54s	0,00
21	18/10/10	11h39m16s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h01m06s	0,00
22	18/10/10	16h01m01s	AREA 35	35-3465-4582	Normal	00h00m30s	0,00
23	18/10/10	16h01m34s	AREA 35	35-3465-4650	Normal	00h01m06s	0,00
24	19/10/10	15h30m39s	AREA 35	35-3441-1059	Normal	00h01m48s	0,00
25	19/10/10	15h47m57s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m00s	0,00
26	20/10/10	10h12m34s	AREA 35	35-3465-8372	Normal	00h00m30s	0,00
27	20/10/10	11h56m47s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h00m30s	0,00
28	20/10/10	13h49m57s	AREA 35	35-3465-1880	Normal	00h00m30s	0,00
29	21/10/10	10h46m28s	AREA 35	35-3465-2788	Normal	00h01m42s	0,00
30	21/10/10	11h09m33s	AREA 35	35-3465-4461	Normal	00h00m54s	0,00
31	21/10/10	13h17m51s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m36s	0,00
32	21/10/10	16h21m22s	AREA 35	35-3465-1590	Normal	00h00m30s	0,00
33	22/10/10	14h05m44s	AREA 35	35-3465-4600	Normal	00h12m36s	0,00
34	22/10/10	16h06m53s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h00m36s	0,00
35	26/10/10	12h06m05s	AREA 35	35-3465-4827	Normal	00h01m30s	0,00
36	26/10/10	14h23m02s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h01m12s	0,00
37	27/10/10	09h08m58s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h00m42s	0,00
38	27/10/10	09h11m32s	AREA 35	35-3465-1590	Normal	00h00m30s	0,00
39	27/10/10	09h14m10s	AREA 35	35-3465-1590	Normal	00h00m30s	0,00
40	27/10/10	12h22m10s	AREA 35	35-3465-3298	Normal	00h04m48s	0,00
41	27/10/10	21h59m49s	AREA 35	35-3465-2008	Reduzida	00h00m30s	0,00
42	28/10/10	16h03m28s	AREA 35	35-3465-1609	Normal	00h00m30s	0,00
43	28/10/10	17h40m35s	AREA 35	35-3465-1609	Normal	00h00m48s	0,00
44	30/10/10	10h54m10s	AREA 35	35-3465-5207	Normal	00h01m06s	0,00
45	31/10/10	21h27m11s	AREA 35	35-3465-1609	Reduzida	00h01m30s	0,00
46	31/10/10	21h33m46s	AREA 35	35-3465-1609	Reduzida	00h01m42s	0,00
47	03/11/10	08h52m09s	AREA 35	35-3465-5293	Normal	00h02m06s	0,00
48	03/11/10	09h32m27s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m36s	0,00
49	03/11/10	13h51m19s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h01m18s	0,00
50	04/11/10	09h52m45s	AREA 35	35-3729-6600	Normal	00h00m54s	0,00
51	05/11/10	13h20m25s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h00m30s	0,00
52	07/11/10	11h05m51s	AREA 35	35-3465-7286	Reduzida	00h00m30s	0,00
53	08/11/10	20h17m07s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h04m18s	0,00
54	09/11/10	09h07m50s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h02m30s	0,00
55	09/11/10	09h23m39s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h00m30s	0,00
56	09/11/10	09h24m42s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h04m54s	0,00
57	09/11/10	10h55m30s	AREA 35	35-3465-2788	Normal	00h00m54s	0,00
58	09/11/10	16h21m53s	AREA 35	35-3465-2186	Normal	00h00m54s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 11/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

MISTO
Fsc FSC® C095161

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 7/10 - (ATP)
(9915 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.277

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação
Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
				Subtotal:		**02h34m42s**	**0,00**
1	11/10/10	08h56m59s	AREA 35	35-9193-2727	Normal	00h01m24s	0,00
2	11/10/10	16h57m38s	AREA 35	35-8843-0207	Normal	00h02m48s	0,00
3	12/10/10	11h10m07s	AREA 35	35-8846-0738	Reduzida	00h04m48s	0,00
4	13/10/10	11h16m00s	AREA 35	35-9122-6592	Normal	00h00m30s	0,00
5	13/10/10	12h00m21s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h01m06s	0,00
6	13/10/10	13h29m13s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h00m42s	0,00
7	13/10/10	13h31m45s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h00m30s	0,00
8	13/10/10	17h02m57s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h02m18s	0,00
9	13/10/10	18h51m23s	AREA 35	35-8414-7923	Normal	00h01m06s	0,00
10	13/10/10	18h52m50s	AREA 35	35-9193-2727	Normal	00h02m00s	0,00
11	14/10/10	15h03m18s	AREA 35	35-9140-0999	Normal	00h00m42s	0,00
12	14/10/10	15h05m47s	AREA 35	35-8853-6146	Normal	00h01m54s	0,00
13	14/10/10	16h53m55s	AREA 35	35-9140-0999	Normal	00h00m30s	0,00
14	14/10/10	20h26m38s	AREA 35	35-9156-4931	Normal	00h00m30s	0,00
15	15/10/10	12h18m34s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h00m30s	0,00
16	15/10/10	12h27m06s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h06m24s	0,00
17	16/10/10	11h05m36s	AREA 35	35-8432-2389	Normal	00h00m36s	0,00
18	18/10/10	10h17m24s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h01m36s	0,00
19	18/10/10	10h26m25s	AREA 35	35-8409-3576	Normal	00h02m12s	0,00
20	18/10/10	10h36m40s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
21	18/10/10	10h43m05s	AREA 35	35-8427-9740	Normal	00h02m24s	0,00
22	18/10/10	12h06m08s	AREA 35	35-9192-0805	Normal	00h01m00s	0,00
23	18/10/10	17h09m19s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m54s	0,00
24	18/10/10	17h10m39s	AREA 35	35-9120-4444	Normal	00h00m42s	0,00
25	18/10/10	17h11m56s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m54s	0,00
26	18/10/10	17h13m17s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h01m30s	0,00
27	18/10/10	17h15m21s	AREA 35	35-9111-1120	Normal	00h00m54s	0,00
28	18/10/10	17h17m27s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h00m48s	0,00
29	18/10/10	17h18m37s	AREA 35	35-8827-7657	Normal	00h00m54s	0,00
30	18/10/10	20h11m11s	AREA 35	35-8827-7657	Normal	00h00m36s	0,00
31	18/10/10	20h12m18s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h00m30s	0,00
32	18/10/10	21h34m13s	AREA 35	35-8839-4418	Reduzida	00h00m30s	0,00
33	19/10/10	15h50m01s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h02m24s	0,00
34	19/10/10	15h52m44s	AREA 35	35-8803-1388	Normal	00h01m06s	0,00
35	19/10/10	20h12m30s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h00m54s	0,00
36	20/10/10	09h50m36s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h03m12s	0,00
37	20/10/10	10h29m45s	AREA 35	35-8434-3817	Normal	00h00m30s	0,00
38	20/10/10	11h21m07s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h05m48s	0,00
39	20/10/10	15h31m15s	AREA 35	35-9120-4444	Normal	00h00m54s	0,00
40	21/10/10	08h22m04s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h01m18s	0,00
41	21/10/10	08h23m39s	AREA 35	35-8846-0730	Normal	00h04m18s	0,00
42	21/10/10	08h28m23s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h02m00s	0,00
43	21/10/10	11h20m29s	AREA 35	35-9156-4931	Normal	00h00m54s	0,00
44	21/10/10	12h20m17s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h01m18s	0,00
45	21/10/10	12h39m02s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
46	22/10/10	11h18m16s	AREA 35	35-8843-0207	Normal	00h00m42s	0,00
47	22/10/10	11h19m48s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h01m30s	0,00
48	22/10/10	11h40m11s	AREA 35	35-8863-3907	Normal	00h02m24s	0,00
49	22/10/10	14h02m34s	AREA 35	35-8432-2389	Normal	00h03m00s	0,00
50	22/10/10	15h00m57s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
51	22/10/10	17h09m52s	AREA 35	35-8846-0738	Normal	00h01m00s	0,00
52	22/10/10	17h22m28s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h01m36s	0,00
53	22/10/10	17h24m34s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h03m36s	0,00
54	22/10/10	17h30m02s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
55	22/10/10	21h32m04s	AREA 35	35-9928-9088	Reduzida	00h00m30s	0,00
56	26/10/10	09h36m29s	AREA 35	35-8808-9188	Normal	00h00m36s	0,00
57	26/10/10	16h39m56s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h02m00s	0,00
58	27/10/10	14h34m39s	AREA 35	35-9802-6911	Normal	00h02m24s	0,00
59	28/10/10	14h13m12s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
60	28/10/10	14h58m24s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m54s	0,00
61	28/10/10	16h00m55s	AREA 35	35-9911-1432	Normal	00h02m12s	0,00
62	28/10/10	17h12m14s	AREA 35	35-8802-7027	Normal	00h02m48s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 11/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 8/10 - (ATP)
(9916 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.278

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
63	28/10/10	17h42m38s	AREA 35	35-9911-1432	Normal	00h00m36s	0,00
64	28/10/10	18h08m20s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h06m54s	0,00
65	28/10/10	18h27m09s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h07m06s	0,00
66	28/10/10	19h43m56s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
67	29/10/10	16h07m14s	AREA 35	35-8433-7210	Normal	00h02m24s	0,00
68	29/10/10	16h10m40s	AREA 35	35-8427-9740	Normal	00h03m12s	0,00
69	31/10/10	20h12m08s	AREA 35	35-8827-7657	Reduzida	00h01m06s	0,00
70	31/10/10	20h18m30s	AREA 35	35-9193-2727	Reduzida	00h00m48s	0,00
71	31/10/10	21h29m06s	AREA 35	35-9126-7465	Reduzida	00h03m48s	0,00
72	01/11/10	08h20m06s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h01m54s	0,00
73	01/11/10	08h26m00s	AREA 35	35-9166-1738	Normal	00h01m24s	0,00
74	01/11/10	08h27m39s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h00m48s	0,00
75	01/11/10	21h56m17s	AREA 35	35-8803-1388	Reduzida	00h01m42s	0,00
76	03/11/10	08h54m43s	AREA 35	35-8846-0738	Normal	00h02m00s	0,00
77	03/11/10	14h17m47s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m30s	0,00
78	03/11/10	14h21m37s	AREA 35	35-9956-4741	Normal	00h00m48s	0,00
79	03/11/10	14h24m03s	AREA 35	35-9119-4444	Normal	00h00m30s	0,00
80	03/11/10	18h39m52s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m36s	0,00
81	04/11/10	10h49m17s	AREA 35	35-9134-2550	Normal	00h00m42s	0,00
82	04/11/10	13h33m36s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m30s	0,00
83	04/11/10	14h47m21s	AREA 35	35-8823-3693	Normal	00h04m42s	0,00
84	04/11/10	16h22m35s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h00m48s	0,00
85	04/11/10	16h58m29s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m30s	0,00
86	04/11/10	18h29m09s	AREA 35	35-8463-9029	Normal	00h02m18s	0,00
87	04/11/10	21h58m18s	AREA 35	35-8841-6020	Reduzida	00h00m30s	0,00
88	05/11/10	13h56m09s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h00m30s	0,00
89	08/11/10	09h47m20s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m54s	0,00
90	08/11/10	19h03m11s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h04m54s	0,00
91	09/11/10	12h57m57s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h02m30s	0,00
92	09/11/10	17h40m23s	AREA 35	35-9111-1120	Normal	00h01m30s	0,00
93	09/11/10	17h42m16s	AREA 35	35-9134-2550	Normal	00h01m48s	0,00
					Subtotal:	**00h01m06s**	**0,47**

Chamadas de Períodos Anteriores

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Nome do Serviço	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	09/10/10	22h24m29s	AREA 35		35-8835-1752	Reduzida	00h01m06s	0,47 PA

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

De Vivo

					Subtotal:	**00h00m30s**	**0,00**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	16/10/10	15h08m03s	AREA 35	35-9940-4726	Normal	00h00m30s	0,00

De Fixo

					Subtotal:	**00h01m00s**	**0,00**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	04/11/10	11h21m46s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h00m30s	0,00
2	08/11/10	20h14m38s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h00m30s	0,00

De Celulares de Outra Operadora

					Subtotal:	**00h05m18s**	**0,00**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Origem**	**Núm. Origem**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	13/10/10	18h49m49s	AREA 35	35-9193-2727	Normal	00h00m30s	0,00
2	16/10/10	16h54m13s	AREA 35	35-9193-2727	Normal	00h00m36s	0,00
3	20/10/10	11h54m57s	AREA 35	35-9151-8727	Normal	00h00m42s	0,00
4	21/10/10	13h44m15s	AREA 35	35-8883-9102	Normal	00h00m30s	0,00
5	31/10/10	20h20m08s	AREA 35	35-9146-6539	Reduzida	00h00m48s	0,00
6	04/11/10	10h30m21s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h01m12s	0,00
7	04/11/10	11h15m01s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h01m00s	0,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 39.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR
Mês de Referência: 11/2010
Número do Celular: 35-9963-5871
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

MISTO
Proveniente de fontes responsáveis
FSC® C095161

ATP004 - 2021315 11454 - pag. 9/10 - (ATP)
(9917/33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.279

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h02m18s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/10/10	09h30m12s	AREA 19	AREA 61	61-3215-3426	ADICIONAL	Normal	00h02m18s	0,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h05m54s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/10/10	11h16m15s	AREA 19	35-9120-4444	ADICIONAL		00h04m28s	0,00
2	15/10/10	11h28m45s	AREA 19	35-3465-2247	ADICIONAL		00h00m57s	0,00
3	21/10/10	08h20m36s	AREA 19	35-9104-0344	ADICIONAL		00h00m06s	0,00
4	02/11/10	09h08m59s	AREA 19	31-8448-0053	ADICIONAL		00h00m21s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SMS MOVEL OUTRA — Subtotal: 1,17

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	16/10/10	15h21m21s	AREA 35	35-8838-1752	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
2	18/10/10	10h47m00s	AREA 35	31-8448-0053	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
3	21/10/10	22h44m47s	AREA 35	35-8829-8373	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

SMS MOVEL VIVO — Subtotal: 0,39

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	09/11/10	09h06m52s	AREA 35	35-9986-2251	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

Subtotal: 00h03m42s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Descrição	Núm. Chamado	Duração	Valor R$
1	13/10/10	11h10m29s	CX POST	*555	00h00m30s	0,00
2	13/10/10	11h15m04s	CX POST	*555	00h00m42s	0,00
3	18/10/10	10h21m17s	CX POST	*555	00h00m30s	0,00
4	18/10/10	10h40m56s	CX POST	*555	00h00m48s	0,00
5	29/10/10	16h09m48s	CX POST	*555	00h00m42s	0,00
6	08/11/10	14h09m18s	CX POST	*555	00h00m30s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo — **R$ 186,65**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h06m30s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/10/10	11h16m15s	AREA 19	35-9120-4444	GRÁTIS-DSL2		00h04m30s	0,00
2	15/10/10	11h28m45s	AREA 19	35-3465-2247	GRÁTIS-DSL2		00h01m00s	0,00
3	21/10/10	08h20m36s	AREA 19	35-9104-0344	GRÁTIS-DSL2		00h00m30s	0,00
4	02/11/10	09h08m59s	AREA 19	31-8448-0053	GRÁTIS-DSL2		00h00m30s	0,00

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: VIVO MG — Subtotal: 00h00m30s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	05/11/10	21h29m30s	AREA 31	35-8841-6020	Reduzida	00h00m30s	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 11/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ATP004 - 2021315 11454 - pág. 10/10 - (ATP)
(9918 / 33542)
1-MG-0012-71-20101109-000.026.280

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ — **Subtotal: 00h01m30s 2,66**

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	13/10/10	11h17m58s	AREA 19/SP	19-9144-0667	Normal	00h00m48s	1,42
2	25/10/10	14h19m10s	AREA 19/SP	19-9144-0667	Normal	00h00m42s	1,24

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) **R$ 2,66**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: OI31 (Código 31)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

LONGA DISTANCIA 31 VOZ

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. C
1	07/10/10	21h47m52s	AREA 31	31-8448
2	09/10/10	17h45m21s	AREA 31	31-8448
3	09/10/10	20h51m47s	AREA 31	31-8448
4	11/10/10	11h39m17s	AREA 31	31-8448
5	14/10/10	11h39m32s	AREA 31	31-9731
6	15/10/10	12h21m11s	AREA 31	31-8448
7	19/10/10	09h48m42s	AREA 31	31-8448
8	21/10/10	10h49m35s	AREA 31	31-8448
9	21/10/10	14h19m05s	AREA 31	31-8448
10	28/10/10	09h47m14s	AREA 31	31-8448
11	30/10/10	10h56m08s	AREA 31	31-8448
12	30/10/10	12h17m09s	AREA 31	31-8448
13	04/11/10	18h32m49s	AREA 31	31-8448
14	05/11/10	22h44m59s	AREA 35	35-9125
15	05/11/10	23h06m46s	AREA 35	35-9125
16	05/11/10	23h18m38s	AREA 35	35-9125
17	06/11/10	08h02m04s	AREA 35	35-9125

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA 31 VOZ

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. C
1	07/10/10	15h47m51s	AREA 19/SP	19-382
2	13/10/10	08h58m10s	AREA 19/SP	19-382
3	14/10/10	15h43m02s	AREA 19/SP	19-382
4	15/10/10	12h05m30s	AREA 61/DF	61-860
5	16/10/10	22h02m51s	AREA 12/SP	12-880
6	19/10/10	15h40m13s	AREA 12/SP	12-880
7	28/10/10	10h57m25s	AREA 12/SP	12-880
8	30/10/10	21h20m30s	AREA 61/DF	61-929
9	01/11/10	10h02m06s	AREA 61/DF	61-929

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP — **Subtotal: 00h02m18s 4,08**

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/10/10	09h30m25s	AREA 19	61-3215-3426	Normal	00h02m18s	4,08

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: OI31 (Código 31) **R$ 126,33**

TOTAL DO CELULAR: 35-9963-5871 **R$ 315,64**

Bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não

R$ 315,64

Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

Vivo Participações S.A.

Monte Sião 3 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2915

Do Banco CEF

Utilizado para Uso telefone celular conta 11/2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00493
01/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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 DUAS INSCRICOES PARA CURSO ELABORACAO DE EDITAIS MINISTRADO PELO IBRAP - CAMPINAS - SP	Valor Bruto	1.223,60
	IRRF	18,35
	Valor Liquido	1.205,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903948	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0079	CAPACITACAO TECNICA
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 018 Cota 7 — 01/12/2010

Saldo anterior	10.941,64 CUSTEIO
Valor Bruto	1.223,60
Saldo atual	9.718,04

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE [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 — 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e cinco reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
DATA 07/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 2919
VOUCHER 527

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.



Rua Ceará, 2168
Fone/Fax: (16) 2132-7000
14085-520 - Ribeirão Preto - SP
ibrap@ibrap.org.br
www.ibrap.org.br

NOTA FISCAL
SÉRIE - A
PRESTAÇÃO de SERVIÇOS

30928

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: 7 12 2010

IBRAP - MULTIPLICANDO EXPERIÊNCIAS

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

Cidade/Estado MONTE SIAO /MG

CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45 Inscr.Est./RG Isento

ndições de Pagamento A Vista Inscr. Munic.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL
Prestacao de servicos de treinamento, referente ao curso ELAB.E LICITACAO no(s) dia(s)....: 7/12/2010 a 8/12/2010 na cidade de CAMPINAS Dispensada retencao da CSLL,PIS/COFINS de acordo com Art.5o.da Lei no.10.925/04	1.223,60

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

VALOR DOS SERVIÇOS R$	1.223,60
I.R.R.F.	18,35
VALOR TOTAL DA NOTA R$	1.205,25

CÓPIUM GRÁFICA LTDA - RUA CEL. LUIZ DA CUNHA, 169 - CNPJ 96.407.739/0001-91 - I. E. 582.378.810.115 - PABX: (16) 3610-9661 - 2000 Jogos notas soltas com 3 vias - 29.751 A 31.750 - AIDF GIS-704-2010

493

07/12/2010 BANCO DO BRASIL 10:37:43
279110269 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IBRAP ADM PUBLICA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 10.810-3

DATA 07/12/2010
NR. DOCUMENTO 27.911.026.900.054
VALOR CHEQUE 1.205,25
VALOR TOTAL 1.205,25

NOME DO DEPOSITANTE CAM MUNICIPAL MONTE SIAO

NR.AUTENTICACAO 4.B67.FDE.A84.6AC.0AF

m o
icos,
calor

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossens
fabricante, é de 7
solventes e produt
e umidade excess
Autopel - CNPJ 0
Termobank, 62g/

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:49
279110269 0054

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IBRAP ADM PUBLICA
AGENCIA: 2891-6 CONTA: 10.810-3

DATA	07/12/2010
NR. DOCUMENTO	27.911.026.900.054
VALOR CHEQUE	1.205,25
VALOR TOTAL	1.205,25

NOME DO DEPOSITANTE CAM MUNICIPAL MONTE SIAO

NR.AUTENTICACAO 4.B67.FDE.A84.65C.0AF

Elaboração de Editais e técnicas de julgamento

A maioria dos problemas de legalidade com licitações decorrem da inadequada elaboração dos instrumentos convocatórios, ocasionados pela indiscriminada utilização de "modelos padronizados" de editais, como se todos os procedimentos licitatórios fossem iguais.

Comportamentos licitatórios indistintamente padronizados, geram instrumentos convocatórios impregnados de exigências desarrazoadas, infringindo dispositivos de ordem legal e constitucional.

O curso buscará enfrentar o problema de maneira objetiva e prática dos aspectos que envolvem a elaboração de instrumentos convocatórios, visando a capacitação do Agente Público na missão de produzir certames licitatórios efetivamente vantajosos. Procurará desenvolver habilidades na produção de editais e convites que realmente importem em contratações seguras, sem atrasos e demais percalços comumente enfrentados, para dotar a Administração Pública de meios escorreitos nos aspectos que envolvem contratações públicas.

programa

Protocolo 261 0312 J 1201 6

ANÁLISE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 495/2010

ELABORAÇÃO DE EDITAIS E OS PRINCÍPIOS GERAIS E ESPECÍFICOS INCIDENTES

OS ARTIGOS 38 E 40, PASSO A PASSO, DA LEI 8.666/93

A PERFEITA DESCRIÇÃO DO OBJETO LICITATÓRIO

A LEI 10.520/02 NO TOCANTE AO EDITAL DE PREGÃO

A ESTRUTURA PROCEDIMENTAL DOS EDITAIS DE CONCORRÊNCIA, TOMADA DE PREÇOS, PREGÃO E DO CONVITE

A CORRETA APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 27 A 31, DA LEI 8.666/93 NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS

OS LIMITES E AS PROPORCIONALIDADES DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS
- Técnicas / Econômicas / Fiscais

AS RESPONSABILIDADES FUNCIONAIS NO PROCESSO LICITATÓRIO
- Na elaboração do edital / Na aprovação jurídica / As pessoas responsabilizadas / O alcance da responsabilização

RECURSOS E IMPUGNAÇÕES

JULGAMENTO DAS LICITAÇÕES À LUZ DOS ARTIGO 43, 44 E 45 DA LEI 8666/93

1.288,00
1.268,68

A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06: FUNDAMENTOS DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO
- Princípios da igualdade de tratamento / Normatização constitucional / Dispositivos auto aplicáveis / Dispositivos pendentes de regulamentação
- Considerações gerais sobre ME, EPP e Sociedades Cooperativas

ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DOS INSTRUMENTOS CONVOCATÓRIOS
- Convite / Tomada de preços / Concorrência / Pregão

ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DAS SESSÕES PÚBLICAS
- Das modalidades comuns / Do pregão (comum e eletrônico)

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA CONDIÇÃO DE "ME" OU "EPP"
- Meio formal / documental / Meio eletrônico / Condições de validade dos documentos

DOS TIPOS E FATORES POSSÍVEIS APLICÁVEIS NAS LICITAÇÕES
- Tipo menor preço e seus fatores / Tipo técnica e preço / Tipo melhor técnica

LICITAÇÕES DIFERENCIADAS
- Condições e limites / Participação somente de "ME" , "EPP" e SOCIEDADES COOPERATIVAS
- Subcontratação de "ME", "EPP" e "SC" / Reserva de percentual do valor licitado

IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO DE "ME" E "EPP"

MATERIAL COMPLEMENTAR - Apostila e Certificado de Participação

professor JOSÉ CARLOS BARONI

Advogado especializado em Direito Administrativo; Professor universitário; Membro e Presidente de Comissões Permanente de Licitações por mais de 25 anos; Atuou como Gerente Administrativo do CEPAM - Fundação Prefeito Faria Lima de São Paulo/SP; Membro de várias Comissões e Grupos de Trabalho envolvendo questões especificamente da Administração Pública; Membro por vários anos de Comissões Processantes de Sindicância; Membro do Conselho de Administração do IBRAP; Consultor autônomo na área administrativa e financeira e autor dos livros: "Defesa nos Tribunais de Contas - Modelos Completos (Minutas), "O Sistema de Registro de Preços - Teoria e prática na implantação e utilização" e "O Pregão em perguntas e respostas", Editora IBRAP.

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;

Curso 312

A) EM MONTES CLAROS
21 e 22 de outubro
DIMAS LESSA HOTEL
Rua Pires de Albuquerque, 291
Fone: (38) 3222-2800

B) EM BELO HORIZONTE
09 e 10 de novembro
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 856
Fone: (31) 2102-0000

C) EM CAMPINAS
02 e 03 de dezembro
EURO SUIT HOTEL
Rua Regente Feijó, 595
Fone: (19) 3232-3036

D) EM SÃO PAULO
16 e 17 de dezembro
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150
Fone: (11) 3334-6000

E) EM CURITIBA
20 e 21 de janeiro/2011
TREVI HOTEL
Rua Ébano Pereira, 139
Fone: (41) 3224-0111

F) EM BLUMENAU
01 e 02 de fevereiro/2011
GRANDE HOTEL BLUMENAU
Alameda Rio Branco, 21
Fone: (47) 3326-0145

inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:
R$ 644,00 (seiscentos e quarenta quatro 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

ORDEM DE PAGAMENTO PARA: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ- 01.600.715/0001-48

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

Banco Santander S/A.
Agência 467 - Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Pagamento não é inscrição entre em contato conosco.

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

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS

07 E 08

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).

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

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

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

Elaboração de Editais de Licitação e técnicas de julgamento

Curso 312

IBRAP

Programação
outubro / 2010 - fevereiro / 2011

cursos em:

Montes Claros
Belo Horizonte
Campinas
São Paulo
Curitiba
Blumenau

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

Pagamento não é inscrição - entre em contato conosco.

Cursos fechados IBRAP
Leve esta facilidade para seu município !

CENAT
CENTRO NACIONAL de TREINAMENTO

- Curso IBRAP -
Elaboração de Editais de Licitação e técnicas de julgamento

A Medida Provisória 495/2010
que altera as Leis 8.666/93; 8.958/94, 10.973/04
e revoga o § 1º do art. 2º da Lei 11.273

AO REMETENTE

- ☐ MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ F A L E C I D O
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ AUSENTE
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ OUTROS: _____

_____.

- ☐ INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PORTEIRO OU SÍNDICO
- ☐ REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM __/__/__.

DATA:	RUBRICA:

CONSULTORIA IBRAP
Conheça nossos serviços:
Tributos: I.S.S.Q.N.-I.P.T.U.-Taxas
Licitações - Registro de Preços - Pregão
Rec. Humanos - Reestruturação Administrativa - Plano de Carreira
Contabilidade e Orçamento // Jurídico
Reestruturação do Transporte escolar
Legislativo: Revisão de Regimento interno
- Ligue para nós - 16 2132.7000 -

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 01090309010

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

DEVOLUÇÃO GARANTIDA
CORREIOS

Elaboração de Editais de Licitação e técnicas de julgamento

Curso 312

O instrumento convocatório como meio de conseguir propostas mais vantajosas

Modelos de Editais e de regulamentos adequados à Lei 123/06

Atenção especial para a Lei da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

A Medida Provisória 495/2010
que altera as Leis 8.666/93; 8.958/94, 10.973/04
e revoga o § 1º do art. 2º da Lei 11.273

CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO
R. MINAS GERAIS, 375
37.580.000 MONTE SIAO MG

R$ 1.205,25

Um Mil Duzentos e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos **********

IBRAP

Monte Sião 7 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2919

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de duas inscrições para o curso de Elaboração de Editais

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00082/10** DATA da R.S.E.: 29/11/2010 EMPENHO ORIGEM: EG00345

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00016/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **1.701,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	1.701,0000	1.701,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00345 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0018
RE 00082/10

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 11/2010
PREG000310 LOCACAO DE SOFTWARE'S

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

IMPORTANCIA

Valor 1.701,00

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
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00345 Cota 7 — 29/11/2010

Saldo anterior	3.472,40 CUSTEIO
Valor	1.701,00
Saldo atual	1.771,40

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 08/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2920

VOUCHER 527

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00016/10
LICITACAO.....:PREG0003/10
O.F. PARCIAL.....:00073/10
DATA DA OF.....:29/11/2010

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000456
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE: - EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		1.701,0000	1.701,00

VALOR TOTAL: 1.701,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setecentos e um reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00345

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00073/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

1M3T.VMLP.0H7B.UR0M - 01/12/2010 14:52:33.228

Dados da Nota Fiscal

Número 647 **Série** A **Data** 01/12/2010 **Tributação** Não Retida

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 **Reg.** Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA **CEP** 37550-000
Municipio Pouso Alegre **UF** MG
Insc. Mun. 0075719 **Cod. Mob.** 075644
Nome Fant. ********** **Insc. Est.** 000000000000000

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 **Reg.** Faturamento
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Municipio Monte Sião **UF** MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Locação do software ref. 11/2010: Contab., Tes. e Planej. - 720,00 Compras e Licitações - 252,00 Almoxarifado - 135,00 Patrimônio - 180,00 Folha de Pgtos - 414,00	1.701,00	1,00	1.701,00	1.701,00	2.00 %	34,02

Total da nota: 1.701,00
Total líquido: 1.701,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de **UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 647, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/1M3T.VMLP.0H7B.UR0M

Data: / / Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - COMPETÊNCIA 04/2019

Dados da Nota Fiscal

Número NFS	Série A	Data 04/12/2019	Tributação Não Tributada

Prestador de Serviços

CNPJ/CPF 11.[illegible]/0001-15

Nome (CAIXA MUNICIPAL DE AGUAS SAO

Endereço R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60

Bairro (CENTRO)

Município Pouso Alegre

UF MG

Compl. Endereço

CEP 37550-000

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ [illegible]

Nome (CAIXA MUNICIPAL DE AGUAS SAO

Endereço R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60

Bairro (CENTRO)

Município Pouso Alegre

UF MG

Compl. Endereço

CEP 37550-000

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Consumo de água no mês - 1.700,00 Coleta, Tratamento e Disp. - 1.700,00 Esgoto e Esclarecimentos - 132,00 Atualização - 132,00 Multa/Juros - 700,00 Parcelamento - 1.700,00	1.700,00	1,00	1.700,00	1.700,00	2,00%	34,00

Total da nota: 1.700,00

Total líquido: 1.700,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.pousoalegre.mg.gov.br

Recomendamos a [illegible] ASSESSORIA CONTÁBIL E JURÍDICA os serviços contábeis e de nota fiscal N

[illegible] sobre A, conforme [illegible] pelo emissor eletrônico.

Impresso por [illegible] em 04/12/2019 10:57:39

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.701,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16744890000000654-X	0654

Sacado
C.M DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.701,00	16744890000000654-X

Sacado
C.M DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL 14:13:05
279112712 0547

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090167448900800000665417674818000001781100
NOSSO NUMERO 16744[illegible]
CONVENIO 01674489
UNIAD ASSESSORIA CONSULTORIA I
AGENCIA/COD. CEDENTE 0368/000[illegible]
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.701,00
VALOR COBRADO 1.701,00
DADOS CHEQUE: 018 104 1088 00.000.241 002.920

NR.AUTENTICACAO 3.5B9.A68.9A3.1E6.477

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 350m - 2009/85580439

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 350m - 2009/85580439

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 251202010-11031030
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/11/2010.
Válida até 16/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/11/2010 a 07/12/2010

Certificação Número: 2010110810152202302294

Informação obtida em 01/12/2010, às 15:28:06.

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

R$ 1.701,00

Um Mil Setecentos e Um Reais **********

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 8 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2920

Do Banco CEF

Utilizado para Locação de softwares - Sistemas de Gestão Pública

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00494

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

02/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

USO DE TELEFONIA DDD REFERENTE AS CONTAS 12/2010
TEL 3465-2788 1611

IMPORTANCIA

Valor 129,16

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 02/12/2010

Saldo anterior	9.718,04	CUSTEIO
Valor	129,16	
Saldo atual	9.588,88	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE [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 02/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e nove reais e dezesseis centavos)

ASS.

DATA 08/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2922

VOUCHER 528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

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

00030849

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450024700000050209303011 10
POSTAGEM: 30/11/2010 VENCIMENTO: 10/12/2010

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/12/2010	**R$ 72,83**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	01/12/2010
nº da fatura:	0180681597549
nº da nota fiscal:	000007105
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	72,83
Total da Conta:	**R$**	**72,83**
ICMS:	R$	18,20

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	5	0:05:05	2,90
3534651611	**Total**	**5**	**0:05:05**	**2,90**
	Total do Resumo	**5**	**0:05:05**	**2,90**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	1	25/10/2010 a 24/11/2010	69,93
			Subtotal: 69,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	SP - ITAPIRA	19 38632753	26/10/2010	10:13:02	00:00:40	Dia	0,00
3534651611	SP - AMPARO	19 38077181	29/10/2010	08:48:33	00:00:36	Dia	0,00
3534651611	SP - CAMPINAS	19 35217113	08/11/2010	14:59:49	00:02:09	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	SP Area 19	19 92639474	05/11/2010	10:44:53	00:01:15	Dia	2,10
3534651611	SP Area 11	11 99928117	11/11/2010	15:37:18	00:00:25	Dia	0,80
			Subtotal:		**0:05:05**		**2,90**

21 DDD e DDI da Embratel

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 133

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
WWW.embratel.com.br	

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. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	01/12/2010
nº da fatura:	0180681597549

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000007105	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**72,83**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,93
Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	R$	2,90

Total dos Serviços: R$ 72,83

Reservado ao Fisco
1168.E181.DC6D.67D7.08D0.FCD5.BC88.3762

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 72,83	**25%**	**R$ 18,20**

00030849

0202880000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

21 DDD e DDI da Embratel

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

347-872908227-5

13/dez/2010 HORA DF 13:55:43

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 72,83

846000000006 728300060015
806815975495 201012100008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

347-872908227-5

VIA DO CLIENTE

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante

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

00030851

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450024700000050222303011 10
POSTAGEM: 30/11/2010 VENCIMENTO: 10/12/2010

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 88887281

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/12/2010	**R$ 56,33**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34652788	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	01/12/2010
nº da fatura:	0180681597764
nº da nota fiscal:	000006022
cód. para débito automático:	88887281-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	56,33
Total da Conta:	**R$**	**56,33**
ICMS:	R$	14,08

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534652788	Sempre 21 Perfil Regional	36	1:04:24	55,39
3534652788	Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	1	0:00:15	0,94
3534652788	**Total**	**37**	**1:04:39**	**56,33**
	Total do Resumo	**37**	**1:04:39**	**56,33**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534652788	MG - VARGINHA	35 21053105	28/10/2010	14:50:01	00:01:14	Dentro do Grupo	0,72
3534652788	SP - AMPARO	19 38088700	28/10/2010	16:22:24	00:00:36	Fora do Grupo	0,74
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34236070	29/10/2010	08:44:12	00:00:18	Dentro do Grupo	0,56
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32322999	29/10/2010	08:51:16	00:02:37	Fora do Grupo	2,04
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37875000	29/10/2010	09:11:32	00:02:34	Fora do Grupo	1,98
3534652788	SP - AMPARO	19 38088700	04/11/2010	08:51:32	00:00:19	Fora do Grupo	0,74
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	04/11/2010	09:57:12	00:00:25	Dentro do Grupo	0,56
3534652788	SP - HOLAMBRA	19 38022016	04/11/2010	16:09:29	00:04:10	Fora do Grupo	3,17
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	05/11/2010	08:36:08	00:01:42	Fora do Grupo	1,28
3534652788	SP - ADAMANTINA	18 35228928	05/11/2010	08:44:56	00:04:10	Fora do Grupo	3,17
3534652788	SP - CAMPINAS	19 37370770	05/11/2010	09:22:31	00:02:55	Fora do Grupo	2,26
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34236879	05/11/2010	09:25:54	00:00:30	Dentro do Grupo	0,56
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241452	05/11/2010	10:05:49	00:00:59	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - SOCORRO	19 38553301	05/11/2010	15:16:09	00:01:12	Fora do Grupo	0,89

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38245981	08/11/2010	13:14:53	00:00:24	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - SERRA NEGRA	19 38925298	08/11/2010	14:28:48	00:00:17	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - SERRA NEGRA	19 38925298	08/11/2010	14:34:17	00:01:05	Fora do Grupo	0,82
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38245981	08/11/2010	14:39:26	00:00:14	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - AMPARO	19 38088700	08/11/2010	14:53:50	00:02:15	Fora do Grupo	1,73
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38246347	08/11/2010	16:41:17	00:00:25	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - GUARATINGUETA	12 31051513	09/11/2010	10:33:51	00:04:51	Fora do Grupo	3,70
3534652788	SP - CAMPINAS	19 34579310	12/11/2010	10:15:25	00:01:23	Fora do Grupo	1,04
3534652788	SP - CAMPINAS	19 32267068	15/11/2010	09:08:22	00:01:47	Fora do Grupo	1,34
3534652788	MG - OURO FINO	35 34412847	16/11/2010	15:22:02	00:01:14	Dentro do Grupo	0,72
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241452	18/11/2010	08:59:41	00:00:42	Fora do Grupo	0,74
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38244505	18/11/2010	16:10:05	00:02:04	Fora do Grupo	1,57
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35217113	19/11/2010	09:37:20	00:09:50	Fora do Grupo	7,49
3534652788	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241118	19/11/2010	11:49:42	00:01:14	Fora do Grupo	0,97
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	22/11/2010	08:39:52	00:02:20	Dentro do Grupo	1,33
3534652788	SP - CAMPINAS	19 35218046	22/11/2010	09:56:03	00:00:43	Fora do Grupo	0,74
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	23/11/2010	13:53:50	00:00:20	Dentro do Grupo	0,56
3534652788	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	23/11/2010	15:12:16	00:03:20	Dentro do Grupo	1,89
3534652788	SP - SAO PAULO	11 35496570	24/11/2010	09:20:04	00:03:43	Fora do Grupo	2,86
	Fixo / Móvel SME						
3534652788	SP Area 19	19 78102043	01/11/2010	11:36:06	00:01:00	Entre Estados	1,92
	Fixo / Móvel SMP						
3534652788	SP Area 19	19 94291205	27/10/2010	15:13:30	00:01:22	Entre Estados	2,68
3534652788	SP Area 19	19 91061853	05/11/2010	15:10:07	00:00:10	Entre Estados	0,94
			Subtotal:		**1:04:24**		**55,39**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - A COBRAR - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
3534652788	SP Area 19	19 93295907	22/10/2010	10:28:44	00:00:15	Entre Estados	0,94
			Subtotal:		**0:00:15**		**0,94**

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. 18.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE E)

código conta:	88887281
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	01/12/2010
nº da fatura:	0180681597764

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000006022	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	56,33

Resumo dos Serviços

mpre 21 Perfil Regional	R$	55,39
mpre 21 Perfil Regional a Cobrar	R$	0,94

Total dos Serviços: R$ 56,33

Reservado ao Fisco
8222.A651.023F.CAA0.9C9D.CC58.462E.6C52

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 56,33	25%	R$ 14,08

00030851

0202920000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

347-872908228-3

13/dez/2010 HORA DF 13:56:07

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 56,33

846900000007 563300060016
806815977640 201012100008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

347-872908228-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do

R$ 129,16

Cento e Vinte e Nove Reais e Dezesseis Centavos **********

Embratel

Monte Sião 8 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2922

Do Banco CEF

Utilizado para Uso de telefonia DDD refrente as contas 12/2010 - 3465-2788 1611

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00457 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0018
RE 00084/10

PROCESSO PRC00034/10 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 11/2010
DISP000410 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

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

REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E LEGISLACOES PUBLICADAS NA INTERNET, PERIODO DE 12 MESES.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	470,50
IRRF	7,06
Valor Liquido	**463,44**

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
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00457 Cota 7 **29/11/2010**

Saldo anterior	941,00	CUSTEIO
Valor Bruto	470,50	
Saldo atual	470,50	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 09/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 2923

VOUCHER
529

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

diretriz®
Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201/202
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 **diretriz@diretriz.net** **www.diretriz.net**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

60.404

Nº 062907

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG		
ENDEREÇO:	RUA MINAS GERAIS, 375	291	
MUNICÍPIO:	MONTE SIAO	CENTRO	UF: MG
CNPJ / CPF:	41.774.399/0001-45	INSC. ESTADUAL: ISENTO	
FONE / FAX:	35 3465 1611	CEP: 37580-000	
CONTATO(S):			
ATIVIDADE:	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Competência: 11/2010	

EMISSÃO	VENCIMENTO
01/12/2010	10/12/2010

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA - MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes)ate 10.0000 Hab.	270,00	270,00
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR IMAGEM	0,50	0,50
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR WEB	200,00	200,00

ANO 20 diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

O objetivo da DIRETRIZ é ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL	1	470,50
ISS	3,00 %	14,12
SUB-TOTAL	2	470,50
IRRF	1,50 %	7,06
ISS	2.00 %	0,00
TOTAL DA NOTA		463,44

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89068-000 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DATA DA IMPRESSÃO: 16/07/2010 - 001.600 X 03 - NUM. DE 062.201 A 063.800 - SÉRIE A - AIDF P.M. VARGINHA(MG) GIS-159-2010 DE 07/07/2010 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 07/07/2012

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento					VENCIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					
Cedente					Agência/Código Cedente
DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					0032-9/055946-6
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2010	60404-1	DS	N	01/12/2010	93253228833-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	18	R$			463,44
					(-) 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

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:14:57
279112712 0548

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199325322288330032300005594618010060000046344

NOSSO NUMERO 9325322883-3

CONVENIO 00132532

DIRETRIZ INFORMATICA LTDA - EP

AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/000055940-2

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 463,44

VALOR COBRADO 463,44

DADOS CHEQUE: 018 104 1688 60.000.241 002.923

NR.AUTENTICACAO 9.949.2BD.DAE.0A9.318

0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 350m - 2009/85580439

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 350m - 2009/85580439

R$ 463,44

Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 9 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2923

Do Banco CEF

Utilizado para Referente a

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00488
30/11/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 11/2010

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor 55,64

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0009	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — **30/11/2010**

Saldo anterior	11.049,68 CUSTEIO
Valor	55,64
Saldo atual	10.994,04

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
DATA 09/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-9 2921
VOUCHER 530

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

GECOF/MG
Contrato...: 9912178440
Fatura.....: 9911001735
Vencimento.: 10/12/2010

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 26/11/2010 12:35:01
Lote da Remessa...: ECT00RM05162261110A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr_Declarado	Objeto
FATURA: 9911001735 CONTRATO: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 24890-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO													
04/11/2010	SEDEX 10	0397162293 01		30380	MONTE SIAO	42	0000001	22,15	22,15	0,00	22,15	200,00	SX397162293BR
04/11/2010	SEDEX 10	0397162302 01		30380	MONTE SIAO	40	0000001	22,15	22,15	0,00	22,15	200,00	SX397162302BR
17/11/2010	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0857516120		37640	MONTE SIAO	40	0000001	11,34	11,34	0,00	11,34	0,00	SK857516120BR
					SUB-TOTAL DO CARTAO 55742955:				R$ 55,64		R$ 0,00		R$ 55,64
					TOTAL DE SERVICOS 24890-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:								R$ 55,64
					TOTAL DAS POSTAGENS 20-MINAS GERAIS:								R$ 55,64

NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	11,34	1
40215	SEDEX 10	44,30	2
TOTAL:		55,64	3

DE[illegible]ICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000003		
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00	D
SERVICOS DO MES	55,64	D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0,00	C
TOTAL GERAL DA FATURA	55,64	

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

CX.001 RTM.000213 FLS.1

Destinatário

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

SL691766847BR

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX
Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC
CORREIOS

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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
____/____/____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 2830B113 - AC MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 130
CENTRO - 37588-970
MONTE SIAO - MG
CNPJ....: 34028316271212 Tel.:-
Ins Est.: 062014462B013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/12/2B19 Hora.....: 14:53:25
Caixa.....: 19B02202 Matricula: 84201231
Lancamento.: BBB34 Atendimento.: BBB17
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	55,64

Valor Principal(R$).: 55,64
Objeto.....: BB197BBBBBBBBB5564BBBBBB
1B1508668BBB954783I7

DESCONTO	TIPO	VALOR

Anotacoes:

VALOR EM CHEQUE(R$): 55,64

VALOR RECEBIDO(R$)=> 55,64
VIA-CLIENTE

EBCT. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

SAC - Capitais e Regiões Metrop. 3BB3B1BB
Demais Localidades: 8B087257282 Sugestões e
Reclamações: BBB87258188

SARA 4.4.04

R$ 55,64

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

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 9 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2921

Do Banco CEF

Utilizado para Despesas postais

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00081/10** DATA da R.S.E.: 29/11/2010 EMPENHO ORIGEM: EG00340

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: **WNET SOLUTION LTDA** COD.: 484
Endereco.: RUA RIO GRANDE DO SUL 32
Bairro...: CENTRO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone: 0XX19 3824-2164
CPF/CGC..: 09.324.750/0001-93
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00024/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 12/07/2010
PREG0004/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **950,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRI-LES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB MARCA: .	SV	25721	1,0000	950,0000	950,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00340 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

29/11/2010
FICHA 0018
RE 00081/10

PROCESSO PRC00024/10 Licitacao PREGAO Ref. 11/2010
PRE0000410 SERVICOS DE INTERNET

CREDOR 484-WNET SOLUTION LTDA, 09.324.750/0001-93
RUA RIO GRANDE DO SUL 32, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000, Fone 0XX19 3824-2164

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRILES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

IMPORTANCIA

Valor 950,00

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
	33903997	Despesas de Teleprocessamento
Subprojeto	0034	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00340 Cota 7 29/11/2010

Saldo anterior	8.550,00 CUSTEIO
Valor	950,00
Saldo atual	7.600,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS. Paulo Reis DATA 13/12/10
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE VOUCHER
68 2924 531

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00024/10
LICITACAO.....:PREG0004/10
O.F. PARCIAL.....:00072/10
DATA DA OF.....:29/11/2010

FORNECEDOR.: LINDOIA NET
CODIGO.....: 000484
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **WNET SOLUTION LTDA** CPF/CGC.....: 09.324.750/0001-93
ATIVIDADE: PS - PRESTADOR DE SERVIÇO EMAIL:
ENDERECO....: RUA RIO GRANDE DO SUL 32 BAIRRO: CENTRO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP:13940-000 FONE: 0XX19 3824-2164 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	.	950,0000	950,00

VALOR TOTAL: 950,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e cinquenta reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00340

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00072/10

WNET SOLUTION LTDA. - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 32 - 1º ANDAR - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 06904 CNPJ 09.324.750/0001-93

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

Nº 258

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome Camara Municipal de Monte Sião

End. Rua Presidente Bronquedo Neves, 274

Cidade Monte Sião Estado MG

CNPJ 41774399/0001 45 Inscr. Estadual

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 10/12/10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
01		Link Internet Dedicado 2MB	950,00	950	00

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços R$ 950 00

..... R$

TOTAL DA NOTA R$ 950 00

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 306 - 251 a 300 x 3 - 11/10

0090656

Bradesco | **237-2** | 23791.72709 90327.000007 56001.447806 6 48120000095250

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente					
WNET SOLUTION LTDA ME			009324750/0001-93 01727-AGUAS DE LINDOIA		
Data do Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/11/2010	0000001729		DM	SEM	23/11/2010
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,95
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO
IMENTO
DIAS DO VENCIMENTO.
A.
COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENC
BLOQUEIO AUTOMATICO DOS SERVICOS APOS 7
INCLUSO R$ 2,50 REFERENTE TARIFA BANCARI

LindóiaNET
PAGO
Em 13 DEZ. 2010
Depto. Financeiro

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADES[illegible]EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

VAREJAO DAS FABRICAS	R JUSCELINO K DE OLIVEIRA 365
S DODI BOA AMIZADE 1	PRACA TIRADENTES, 31
LOJAS MORAIS	R JOSE F RIBEIRO, 81
MERCADINHO SAO LUIZ	BAIRRO SÃO LUIZ /RUA PRINCIPAL S/N
SUPER PRECO LEGAL	RUA SANTO ANTONIO 456
S JOSE CASA E CONST	RUA LUIZ FERRARI 420

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 743990001/0417-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENT
37580-000 MONTE SIAO MG

Sacador / Avalista:

DDA Bradesco.
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se.
bradesco.com.br



Vencimento	10/12/2010
Agência / Código Cedente	01727-2/0014478-9
Nosso Número	009/03/270000056-9
1 (=) Valor do Documento	952,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Assinatura entregador nº
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	Reinidado Serviço Postal em:	
☐ Desconhecido	☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		

Bradesco

1727 - AGUAS DE LINDOIA
AV.BRASIL,22-CTO
13940-000 AGUAS DE LINDOIA SP 0090656

FSC MISTO FSC® C057341 Este material foi impresso em papel certificado FSC.

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENT

37580-000 MONTE SIAO MG

7200001953060910000009065630261110

CBON

0PP29

R$ 1.002,40

Um Mil e Dois Reais e Quarenta Centavos **********

Wnet Solution Ltda ME

Monte Sião 9 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2924

Do Banco CEF

Utilizado para Hospedagem e Referente a serviço de internet via rádio

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

ED 00490
01/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR **484-WNET SOLUTION LTDA, 09.324.750/0001-93**
RUA RIO GRANDE DO SUL 32, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000, Fone 0XX19 3824-2164

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
HOSPEDAGEM DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL	Valor 52,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 01/12/2010

Saldo anterior	10.994,04 CUSTEIO
Valor	52,40
Saldo atual	10.941,64

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS. [illegible]
NOME [illegible]
DATA 13/12/10
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2929
VOUCHER 532

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

0090654

Bradesco | **237-2** | 23791.72709 90327.000007 57001.447804 5 48120000005240

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
WNET SOLUTION LTDA ME — 009324750/0001-93 01727-AGUAS DE LINDOIA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
23/11/2010	0000001714	DM	SEM	23/11/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$	x	

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,05
COBRAR MULTA DE 2% APOS O VENCIMENTO
IMENTO
DIAS DO VENCIMENTO.
A.
COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APOS O VENC
BLOQUEIO AUTOMATICO DOS SERVICOS APOS 7
INCLUSO R$ 2,50 REFERENTE TARIFA BANCARI

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se
bradesco.com.br



Vencimento	10/12/2010
Agência / Código Cedente	01727-2/0014478-9
Nosso Número	009/03/270000057-7
1 (=) Valor do Documento	52,40
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

VAREJAO DAS FABRICAS	R JUSCELINO K DE OLIVEIRA
S DODI BOA AMIZADE 1	PRACA TIRADENTES, 31
LOJAS MORAIS	R JOSE F RIBEIRO, 81
MERCADINHO SAO LUIZ	BAIRRO SÃO LUIZ /RUA PRINCIPAL S/N
SUPER PRECO LEGAL	RUA SANTO ANTONIO 456
S JOSE CASA E CONST	RUA LUIZ FERRARI 420

LindóiaNET
PAGO
Em 13 DEZ. 2010
Depto. Financeiro

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SI O HOSPEDAGE — 743990003/0417-45
RUA PRECIDENTE TRANQUEDO NEVES 274 - CEN
37580-000 MONTE SIAO MG

Sacador / Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Autenticação **Recibo do Sacado**

Para uso do Correio

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	Data	Assinatura entregador nº
☐ Endereço insuficiente	☐ Ausente		
☐ Não existe nº indicado	☐ Falecido	Reinciado Serviço Postal em:	
☐ Desconhecido	☐ Int. escrita pelo porteiro/síndico		
☐ Recusado	☐		

Bradesco

1727 - AGUAS DE LINDOIA
AV.BRASIL,22-CTO
13940-000 AGUAS DE LINDOIA SP 0090654

FSC MISTO FSC® C057341 Este material foi impresso em papel certificado FSC

FAC 1018/2001-DR/SPM Bradesco CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SI O HOSPEDAGE
RUA PRECIDENTE TRANQUEDO NEVES 274 - CEN

37580-000 MONTE SIAO MG

7200001953060910000009065430261110

CBON

BPP29

R$ 1.002,40

Um Mil e Dois Reais e Quarenta Centavos **********

Wnet Solution Ltda ME

Monte Sião 9 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2924

Do Banco CEF

Utilizado para Hospedagem e Referente a serviço de internet via rádio

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00500
10/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONIA FIXA REFERENTES AS CONTAS 11/2010 TELEFONES 3465-2788 3117 1611	Valor 1.138,87

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	0008	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 10/12/2010

Saldo anterior	9.409,26 CUSTEIO
Valor	1.138,87
Saldo atual	8.270,39

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos)

ASS.
DATA 17/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2929
VOUCHER 536

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

100553797

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0553797-0001599

SEQUENCIAL: 000119679 - 10

DATA DE EMISSAO 01/12/2010	TELEFONE 3465-2788 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 318,80
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	
CODIGO DDD 35	VENCIMENTO 16/12/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	11/10: 210:12	10/10: 191:00	09/10: 260:42	
	08/10: 243:06	07/10: 180:30	06/10: 203:18	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

O 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. 00000893896/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	27/11/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/11/10					68,78
0001/02	27/11/2010	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/11/10					5,99
0001/03	27/11/2010	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/11/10					3,90
SUBTOTAL								78,67

LIGACOES LOCAIS

0001/04	27/11/2010	CONSUMO MINUTOS	210:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	60:12	5,39
SUBTOTAL								5,39

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8411-7420	14:16:05	00:01:42	NORMAL	1,27
0001/06	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8467-1485	08:34:44	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/07	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	12:05:43	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/08	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	15:01:39	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/09	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	15:19:14	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/10	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	19:32:46	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/11	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8438-7540	15:32:53	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/12	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	10:36:36	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	22/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8468-3795	14:50:19	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/14	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	14:54:10	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/15	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8402-0411	16:42:33	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/16	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	09:32:36	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/17	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8411-7420	17:40:35	00:04:12	NORMAL	3,17
0001/18	26/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	08:06:56	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/19	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:02:02	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/20	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:22:03	00:00:30	NORMAL	0,39
I/21	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-9083	10:49:49	00:01:18	NORMAL	1,03
I/22	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:54:56	00:02:06	NORMAL	1,67
I/23	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	14:07:50	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/24	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9137-0767	09:39:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/25	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-9083	10:57:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/26	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	11:35:24	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/27	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9126-2035	15:06:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/28	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9151-9478	15:09:48	00:02:54	NORMAL	2,31
0001/29	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9197-4142	15:44:48	00:01:24	NORMAL	1,11

- **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.**

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 10331.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	305,00
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	156,53
LIGACOES PARA CELULAR	148,47
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	13,80
VALOR A PAGAR	**R$ 318,80**
VENCIMENTO	**16/12/2010**

0001599

100553797

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	14:51:51	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/31	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9191-6565	15:05:23	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/32	11/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9104-0344	12:26:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/33	11/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9132-6134	13:25:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/34	11/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9120-4444	15:32:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/35	15/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9140-5646	09:21:57	00:00:36	REDUZIDA	0,33
0001/36	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9125-7913	09:36:46	00:01:18	NORMAL	1,03
0001/37	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9169-2929	11:10:30	00:02:12	NORMAL	1,75
0001/38	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9119-4659	15:47:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/39	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9125-7913	11:25:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/40	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9177-2384	09:47:24	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/41	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9127-7967	14:54:51	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/42	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9125-7913	10:31:37	00:02:24	NORMAL	1,91
0001/43	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9169-2929	14:32:31	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/44	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9105-0095	15:29:45	00:01:42	NORMAL	1,35
0001/45	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	17:26:22	00:06:06	NORMAL	4,89
0001/46	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9155-4931	11:04:19	00:01:12	NORMAL	0,95
0001/47	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9125-7913	13:12:02	00:07:18	NORMAL	5,85
0001/48	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	14:56:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/01	25/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	09:10:11	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/02	26/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9186-8983	08:18:32	00:01:36	NORMAL	1,27
0002/03	26/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9119-9647	09:26:52	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/04	28/10/2010	MG - COD AREA 35		35 9977-8561	14:32:34	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/05	28/10/2010	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:00:51	00:04:36	NORMAL	3,67
0002/06	29/10/2010	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	14:52:35	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/07	03/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:52:10	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/08	03/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-0261	15:57:07	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/09	04/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:53:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/10	04/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9822-0747	09:13:44	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/11	04/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	09:48:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/12	04/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9932-2789	15:00:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/13	04/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9803-7467	15:42:14	00:01:24	NORMAL	1,11
0002/14	05/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:29:05	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/15	08/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:01:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/16	08/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9992-8117	15:13:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/17	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:55:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/18	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9949-8149	13:31:41	00:03:42	NORMAL	2,95
0002/19	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	13:55:56	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/20	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9916-6859	15:39:51	00:01:36	NORMAL	1
0002/21	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-0220	15:57:27	00:03:06	NORMAL	2
0002/22	11/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:36:17	00:00:30	NORMAL	0
0002/23	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:09:35	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/24	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	09:54:48	00:02:24	NORMAL	1,91
0002/25	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:07:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/26	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:23:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/27	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	14:22:46	00:02:42	NORMAL	2,15
0002/28	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	15:45:06	00:02:24	NORMAL	1,91
0002/29	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	09:31:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/30	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	09:41:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/31	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9972-2703	14:16:41	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/32	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	14:45:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/33	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9966-4011	16:03:38	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/34	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9995-3709	11:50:47	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/35	25/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9925-1166	10:25:35	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/36	28/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8822-1939	15:39:04	00:01:00	NORMAL	0,74
0002/37	28/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	15:59:26	00:00:42	NORMAL	0,51
0002/38	29/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	09:19:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/39	30/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8838-4125	10:50:11	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/40	03/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8865-6589	08:52:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/41	03/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8829-8373	09:32:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/42	03/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8823-3693	10:45:22	00:01:36	NORMAL	1,18
0002/43	05/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8865-6589	11:05:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/44	05/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8815-1363	15:54:33	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/45	08/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8863-3907	13:48:30	00:03:24	NORMAL	2,54
0002/46	08/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8848-8307	16:33:17	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/47	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8855-1409	10:51:29	00:01:48	NORMAL	1,34
0002/48	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-4123	19:50:26	00:00:54	NORMAL	0,66
0003/01	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8864-6326	18:26:11	00:01:24	NORMAL	1,03
0003/02	12/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8848-0768	10:12:24	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/03	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	16:33:23	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/04	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	10:42:47	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/05	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8826-5754	15:25:49	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/06	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	08:37:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/07	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	12:50:43	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/08	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8855-1409	13:28:01	00:00:42	NORMAL	0,51
0003/09	20/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8846-0731	13:15:39	00:00:42	NORMAL	0,51
0003/10	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:40:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/11	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8873-1506	09:41:31	00:00:42	NORMAL	0,51
0003/12	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	09:56:12	00:02:18	NORMAL	1,71



. 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.



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone - 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 133
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	10:03:30	00:01:30	NORMAL		1,11
0003/14	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8839-8672	14:45:14	00:02:00	NORMAL		1,49
0003/15	25/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8812-0485	10:21:10	00:03:06	NORMAL		2,31
0003/16	25/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8807-6615	15:40:15	00:00:30	NORMAL		0,37
SUBTOTAL									99,96
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/17	23/11/2010	MG UBERABA		34 3338-2161	15:45:55	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,73
0003/18	28/10/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	15:07:05	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0003/19	29/10/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	08:07:17	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0003/20	29/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4522	08:41:32	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0003/21	03/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1433	14:50:34	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/22	03/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1433	14:51:19	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/23	03/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	15:35:43	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0003/24	04/11/2010	MG VARGINHA		35 3221-2418	14:12:44	00:01:06	FLAT D3	P0041	0,51
0003/25	04/11/2010	MG VARGINHA		35 3221-2418	14:38:45	00:05:48	FLAT D3	P0041	2,75
0003/26	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3298-4100	10:43:21	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,46
0003/27	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3281-5344	10:47:07	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0003/28	10/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	14:27:31	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0003/29	11/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	09:13:47	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/30	11/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6879	15:57:54	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/31	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8413	16:03:05	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0003/32	16/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	09:18:05	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,33
0003/33	17/11/2010	MG VARGINHA		35 3219-2204	13:41:07	00:01:54	FLAT D3	P0041	0,90
0003/34	17/11/2010	MG VARGINHA		35 3690-6700	13:44:33	00:02:54	FLAT D3	P0041	1,37
0003/35	18/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3281-5845	12:06:55	00:02:54	FLAT D4	P0041	1,50
0003/36	19/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1253	09:33:40	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0[illegible]7	19/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-9468	10:47:46	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0 8	22/11/2010	MG VARGINHA		35 3690-6700	13:33:21	00:01:36	FLAT D3	P0041	0,75
0 9	23/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	17:08:02	00:08:36	FLAT D2	P0041	4,07
0003/40	23/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	17:23:40	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0003/41	09/11/2010	RJ RIO DE JANEIRO		21 2538-2427	10:57:29	00:10:12	FLAT D4	P0041	5,29
0003/42	28/10/2010	MT PEDRA PRETA		66 3486-2898	14:28:03	00:03:00	DIFERENCIADA		2,07
0003/43	28/10/2010	SP SANTOS		13 3202-6333	14:39:24	00:07:30	DIFERENCIADA		4,77
0003/44	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	09:20:45	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0003/45	29/10/2010	SP SAO PAULO		11 3864-8041	10:47:16	00:01:54	DIFERENCIADA		1,19
0003/46	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1221	13:17:04	00:02:48	NORMAL		0,77
0003/47	01/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1067	09:05:33	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0003/48	01/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1110	09:47:21	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0004/01	03/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3825	13:52:47	00:02:30	NORMAL		0,69
0004/02	03/11/2010	SP SAO PAULO		11 2099-6750	14:56:24	00:10:12	DIFERENCIADA		6,49
0004/03	04/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	08:10:45	00:01:18	NORMAL		0,35
0004/04	04/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	16:15:33	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0004/05	05/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1282	13:26:51	00:00:30	NORMAL		0,13
0004/06	08/11/2010	SP PIRACICABA		19 3429-1205	09:08:15	00:00:36	DIFERENCIADA		0,37
0004/07	09/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9052	10:42:23	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0004/08	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1902	15:10:59	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0004/09	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1067	15:34:31	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0004/10	10/11/2010	SP MOGI GUACU		19 3831-3186	14:12:58	00:03:36	DIFERENCIADA		1,71
0004/11	10/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	14:37:17	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0004/12	10/11/2010	SP SAO PAULO		11 3085-0693	14:45:07	00:03:30	DIFERENCIADA		2,22
0004/13	18/11/2010	SP SAO PAULO		11 3236-0111	13:46:19	00:03:42	NORMAL		1,73
0004/14	22/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	09:08:02	00:04:24	DIFERENCIADA		2,10
0004/15	22/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2932	10:18:13	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0004/16	22/11/2010	SP PINHALZINHO		11 4018-5054	13:52:01	00:00:30	NORMAL		0,22
0004/17	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 4678-3675	14:15:17	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0004/18	23/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	15:22:49	00:00:54	DIFERENCIADA		0,55
0004/19	24/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	09:34:30	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0004/20	24/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	10:23:17	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0004/21	24/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	12:45:25	00:00:42	NORMAL		0,18
0004/22	24/11/2010	SP LINDOIA		19 3898-1258	14:49:51	00:01:42	DIFERENCIADA		0,81
0004/23	26/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	10:10:58	00:01:06	DIFERENCIADA		0,69
0004/24	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2111-1500	10:45:19	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
/25	08/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5808	16:02:20	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,62
/26	10/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5030	09:16:00	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
/27	10/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5039	09:17:18	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,25
0004/28	11/11/2010	MG VARGINHA		35 2105-3105	11:22:52	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,23
0004/29	11/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5300	14:29:04	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,51
0004/30	16/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	15:45:23	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0004/31	26/11/2010	MG POCOS DE CALDAS		35 4002-0022	10:14:15	00:01:24	FLAT D3	P0041	0,66
0004/32	26/11/2010	MG POCOS DE CALDAS		35 4002-0022	10:37:37	00:04:24	FLAT D3	P0041	2,09
0004/33	17/11/2010	SP SAO PAULO		11 4004-2900	09:54:17	00:05:18	DIFERENCIADA		3,37
0004/34	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 3627-7300	14:21:39	00:04:48	DIFERENCIADA		3,05
0004/35	24/11/2010	SP SAO PAULO		11 3927-8927	15:33:23	00:06:18	DIFERENCIADA		3,99
SUBTOTAL									74,76
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/36	19/11/2010	MG - COD AREA 31		31 9737-5759	09:51:17	00:01:54	NORMAL		2,95
0004/37	05/11/2010	RJ - COD AREA 22		22 9986-9736	13:12:58	00:03:18	NORMAL		5,85
0004/38	03/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9429-1205	08:54:42	00:00:54	NORMAL		1,58
0004/39	04/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	11:08:24	00:01:00	NORMAL		1,77
0004/40	05/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9429-1205	11:04:40	00:00:30	NORMAL		0,87
0004/41	05/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9106-1853	15:11:36	00:00:30	NORMAL		0,87
0004/42	08/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	16:28:44	00:02:42	NORMAL		4,78
0004/43	09/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9219-5606	15:36:35	00:01:06	NORMAL		1,94
0004/44	09/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9219-5606	16:52:59	00:00:30	NORMAL		0,87
0004/45	09/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9204-6464	16:57:52	00:00:30	NORMAL		0,87
0004/46	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9101-9222	14:41:30	00:01:12	NORMAL		2,11
0004/47	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9775-1037	17:06:42	00:00:30	NORMAL		0,87
0004/48	24/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	10:24:26	00:01:18	NORMAL		2,30
0005/01	25/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	09:59:29	00:01:54	NORMAL		3,37
0005/02	25/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:48:11	00:01:30	NORMAL		2,65
0005/03	29/10/2010	SP - COD AREA 19		19 8200-1179	11:37:03	00:00:30	NORMAL		0,87
0005/04	08/11/2010	SP - COD AREA 12		12 8181-3615	09:39:09	00:06:06	NORMAL		10,82
0005/05	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 8129-2070	17:21:18	00:00:30	NORMAL		0,87
0005/06	10/11/2010	SP - COD AREA 11		11 7875-3159	14:33:59	00:01:36	NORMAL		2,30
SUBTOTAL									48,51
DESCONTOS									
0005/07	18/11/2010	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,29
SUBTOTAL									-2,29

BASE DE CALCULO ICMS	305,00	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	305,00
ALIQUOTA	25%		
VALOR	76,25		

ISS

0001599

100553797

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

5a34.e44c.35ba.069f.ea2c.0dfb.2abd.7cd4

FATURA N.: 1700248570382 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 DI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0005/08 21/10/2010 JUROS DE MORA	CONTA 08/2010	6,90
0005/09 21/10/2010 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2010	6,90
	TOTAL OUTROS VALORES	13,80

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	318,80
	TOTAL			318,80

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	14:00:58	00:01:12	NORMAL	0,95
0001/31	30/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	11:54:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/32	30/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:05:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/33	31/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	17:36:37	00:01:06	REDUZIDA	0,61
0001/34	01/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	11:37:31	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/35	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	10:36:05	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/36	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9142-3330	13:30:22	00:09:00	NORMAL	7,21
0001/37	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	09:05:18	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/38	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	09:56:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/39	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9113-6679	08:28:49	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/40	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:23:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/41	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-9083	10:58:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/42	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	11:05:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/43	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-9083	11:06:58	00:01:30	NORMAL	1,19
0001/44	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	12:24:05	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/45	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:25:29	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/46	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:43:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/47	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	16:53:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/48	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	09:41:29	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/01	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	09:54:04	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/02	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:28:55	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/03	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:47:31	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/04	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9113-6679	13:41:51	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/05	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9114-9447	14:07:22	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/06	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:57:56	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/07	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	18:13:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/08	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9137-0767	09:51:55	00:03:18	NORMAL	2,63
0002/09	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9108-3450	10:13:35	00:01:42	NORMAL	1,35
0002/10	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	14:55:24	00:03:00	NORMAL	2,39
0002/11	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:37:30	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/12	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:42:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/13	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:50:09	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/14	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	09:14:08	00:01:54	NORMAL	1,51
0002/15	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:56:37	00:03:24	NORMAL	2,71
0002/16	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:27:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/17	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	15:16:22	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/18	12/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:41:01	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/19	15/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:06:09	00:00:30	REDUZIDA	0,[illegible]
0002/20	15/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:07:04	00:00:48	REDUZIDA	0,[illegible]
0002/21	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9120-4444	09:32:18	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0002/22	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	10:43:58	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/23	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	12:03:36	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/24	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	10:43:54	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/25	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9120-4444	10:47:19	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/26	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	12:48:16	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/27	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	13:14:16	00:01:36	NORMAL	1,27
0002/28	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9186-8983	15:48:17	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/29	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:58:54	00:00:36	NORMAL	0,47
0002/30	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9197-0990	17:32:43	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/31	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	07:56:40	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/32	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	09:37:37	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/33	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	09:48:05	00:01:36	NORMAL	1,27
0002/34	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	11:10:32	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/35	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9113-6679	14:10:16	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/36	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	15:38:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/37	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:43:31	00:02:12	NORMAL	1,75
0002/38	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	07:58:29	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/39	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	09:30:07	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/40	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	09:35:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/41	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:15:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/42	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9186-8983	10:52:21	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/43	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	11:47:03	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/44	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	12:43:29	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/45	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	13:19:54	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/46	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:21:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/47	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9197-0990	15:02:19	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/48	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	16:06:17	00:01:36	NORMAL	1,27
0003/01	20/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9119-1578	13:13:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/02	20/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	13:16:57	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/03	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	10:44:49	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/04	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	11:18:35	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/05	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9144-6034	12:59:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/06	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9127-7967	13:40:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/07	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:15:11	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/08	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	17:39:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/09	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	18:21:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/10	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	18:23:43	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/11	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	18:27:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/12	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-3440	08:51:47	00:02:30	NORMAL	1,[illegible]



. 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.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone - 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	09:02:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/14	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-3233	09:43:35	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/15	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9178-3313	09:44:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/16	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:44:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/17	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	12:14:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/18	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:57:08	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/19	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9113-6679	13:10:35	00:01:06	NORMAL	0,87
0003/20	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9113-6679	13:20:05	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/21	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	17:01:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/22	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9117-6495	08:50:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/23	26/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9125-7913	08:18:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/24	26/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9127-7967	11:13:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:57:46	00:01:24	NORMAL	1,11
0003/26	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	16:25:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/27	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	16:27:09	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/28	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	16:29:59	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/29	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-0261	13:01:45	00:00:54	NORMAL	0,71
0003/30	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	15:09:37	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/31	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	08:39:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/32	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-0261	10:29:20	00:01:18	NORMAL	1,03
0003/33	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	10:43:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/34	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:44:10	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/35	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9850-7983	11:05:59	00:09:30	NORMAL	7,61
0003/36	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:18:12	00:02:30	NORMAL	1,99
0003/37	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:20:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/38	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:35:35	00:01:06	NORMAL	0,87
0003/39	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9969-6391	10:15:52	00:00:30	NORMAL	0,39
[illegible]40	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:03:16	00:02:54	NORMAL	2,31
41	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	14:58:27	00:00:42	NORMAL	0,55
42	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	15:41:35	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/43	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	08:35:50	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/44	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	10:00:53	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/45	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:19:34	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/46	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:27:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/47	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	09:42:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/48	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:43:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/01	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9822-0747	10:19:18	00:01:30	NORMAL	1,19
0004/02	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	13:40:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/03	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	14:00:43	00:01:18	NORMAL	1,03
0004/04	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	14:13:30	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/05	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	08:58:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/06	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9983-5178	15:07:53	00:18:24	NORMAL	14,75
0004/07	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9983-5178	19:49:44	00:05:42	NORMAL	4,57
0004/08	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:44:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/09	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:16:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/10	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:34:55	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/11	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	15:03:47	00:01:36	NORMAL	1,27
0004/12	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9987-5352	15:22:25	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/13	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	12:23:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/14	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	12:36:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/15	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:31:13	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/16	11/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	17:23:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/17	12/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9942-9214	12:59:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/18	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9962-4282	09:08:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/19	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:46:20	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/20	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:22:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/21	16/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	14:06:52	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/22	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:57:47	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/23	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	11:09:45	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/24	17/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9949-8149	15:58:54	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/25	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:45:53	00:08:54	NORMAL	7,13
0004/26	18/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	14:51:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/27	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9984-3993	11:12:58	00:00:54	NORMAL	0,71
/28	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	13:19:05	00:00:30	NORMAL	0,39
/29	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	13:25:22	00:00:30	NORMAL	0,39
/30	19/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:02:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/31	22/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	08:15:51	00:01:06	NORMAL	0,87
0004/32	22/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	08:17:21	00:01:06	NORMAL	0,87
0004/33	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	09:06:35	00:02:00	NORMAL	1,59
0004/34	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9939-9073	09:36:31	00:05:06	NORMAL	4,07
0004/35	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	10:50:16	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/36	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	12:47:03	00:01:54	NORMAL	1,51
0004/37	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	12:53:02	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/38	23/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9822-0618	16:00:05	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/39	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9995-3709	10:13:45	00:01:36	NORMAL	1,27
0004/40	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9995-3709	10:24:09	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/41	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9995-3709	10:37:01	00:01:30	NORMAL	1,19
0004/42	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9995-3709	14:39:37	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/43	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9944-5463	14:52:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/44	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9822-0618	15:14:41	00:01:24	NORMAL	1,11
0004/45	24/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9822-0618	15:52:47	00:06:48	NORMAL	5,45
0004/46	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9915-0812	08:29:16	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/47	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	15:44:48	00:01:06	NORMAL	0,87
0004/48	25/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9835-7263	15:47:54	00:02:42	NORMAL	2,15
0005/01	26/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9803-7467	08:07:45	00:01:42	NORMAL	1,35
0005/02	26/11/2010	MG - COD AREA 35	35	9989-8510	11:01:02	00:02:18	NORMAL	1,83
0005/03	28/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	15:54:07	00:02:30	NORMAL	1,86
0005/04	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8865-6589	10:38:08	00:01:12	NORMAL	0,89
0005/05	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8873-5816	14:46:39	00:01:06	NORMAL	0,81
0005/06	29/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8815-1363	15:20:35	00:01:24	NORMAL	1,03
0005/07	30/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	11:09:50	00:01:30	NORMAL	1,11
0005/08	30/10/2010	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	11:18:23	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/09	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8824-7490	12:02:20	00:01:24	NORMAL	1,03
0005/10	03/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8814-8778	14:40:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/11	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8844-2449	08:30:54	00:01:00	NORMAL	0,74
0005/12	04/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8879-8482	10:02:40	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/13	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:45:56	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/14	05/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:12:19	00:01:24	NORMAL	1,03
0005/15	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8865-6589	09:13:19	00:11:12	NORMAL	8,38
0005/16	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8805-0135	11:18:49	00:01:42	NORMAL	1,26
0005/17	08/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8803-1054	16:25:45	00:00:48	NORMAL	0,58
0005/18	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:43:28	00:06:18	NORMAL	4,71
0005/19	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8805-3136	10:10:53	00:00:36	NORMAL	0,43
0005/20	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8805-0135	10:28:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/21	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8864-6294	10:40:13	00:00:42	NORMAL	0,51
0005/22	09/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8848-0768	16:00:39	00:01:48	NORMAL	1,34
0005/23	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	11:06:03	00:00:42	NORMAL	0,51
0005/24	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	11:58:51	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/25	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8823-3693	14:31:21	00:00:48	NORMAL	0,58
0005/26	10/11/2010	MG - COD AREA 35	35	8864-6326	18:21:11	00:02:30	NORMAL	1,86

0001599

100553797

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/27	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8864-6326	18:39:49	00:00:48	NORMAL		0,58
0005/28	11/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	15:33:24	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/29	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	10:42:19	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/30	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8853-4673	13:27:38	00:01:12	NORMAL		0,89
0005/31	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-1988	16:50:40	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/32	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8827-7657	09:58:58	00:03:12	NORMAL		2,38
0005/33	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	15:27:35	00:01:54	NORMAL		1,41
0005/34	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8855-1409	17:49:06	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/35	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	09:03:46	00:00:48	NORMAL		0,58
0005/36	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6116	11:58:46	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/37	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:17:35	00:01:18	NORMAL		0,97
0005/38	23/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8848-3964	15:28:56	00:00:36	NORMAL		0,43
0005/39	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8823-3693	10:22:19	00:01:18	NORMAL		0,97
0005/40	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	15:05:06	00:00:30	NORMAL		0,37
0005/41	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8839-8672	15:17:23	00:01:18	NORMAL		0,97
0005/42	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8839-8672	16:38:53	00:00:54	NORMAL		0,66
0005/43	25/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8807-6815	15:40:48	00:01:00	NORMAL		0,74
SUBTOTAL									233,11
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0005/44	09/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	14:10:44	00:01:12	NORMAL		0,95
SUBTOTAL									0,95
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0005/45	28/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-7245	15:04:39	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0005/46	28/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4280	15:09:11	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0005/47	29/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	08:39:54	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0005/48	29/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6070	08:43:30	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/01	29/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2503	08:46:44	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/02	29/10/2010	MG VARGINHA		35 3690-4072	10:02:16	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,23
0006/03	29/10/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	10:27:17	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/04	29/10/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3224-5450	10:55:04	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,73
0006/05	29/10/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	12:57:28	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0006/06	30/10/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5252	10:39:30	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,42
0006/07	03/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	10:37:54	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/08	04/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-7245	09:42:46	00:00:30	FLAT D2	P0041	
0006/09	05/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	08:06:39	00:00:30	FLAT D2	P0041	
0006/10	05/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6879	09:26:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	
0006/11	05/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-3973	09:29:18	00:09:48	FLAT D2	P0041	4,65
0006/12	05/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3425-3032	10:37:22	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0006/13	08/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3421-8950	10:05:37	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/14	08/11/2010	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	16:05:18	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0006/15	08/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1951	16:27:55	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0006/16	10/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-9092	12:43:16	00:09:30	FLAT D2	P0041	4,50
0006/17	10/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-3007	14:07:38	00:05:30	FLAT D2	P0041	2,61
0006/18	10/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-3007	14:22:00	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/19	10/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3425-3032	15:11:48	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0006/20	11/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5252	15:52:32	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0006/21	11/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6879	15:57:24	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/22	12/11/2010	MG JACUTINGA		35 3443-2110	08:17:44	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0006/23	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	09:18:22	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0006/24	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	09:19:57	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0006/25	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4600	15:56:04	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0006/26	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	16:00:39	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0006/27	12/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	16:05:01	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0006/28	16/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3421-2322	09:09:48	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0006/29	16/11/2010	MG LAVRAS		35 3826-6661	16:45:12	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,23
0006/30	17/11/2010	MG VARGINHA		35 3219-2100	09:31:09	00:04:00	FLAT D3	P0041	1,89
0006/31	18/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5252	08:34:19	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,57
0006/32	18/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2533	09:26:21	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,57
0006/33	18/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3465-1201	12:16:51	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,46
0006/34	18/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3281-5845	12:18:28	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,03
0006/35	18/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3292-2121	12:38:18	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,82
0006/36	18/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-7245	14:22:13	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/37	19/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1059	10:47:02	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/38	19/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-2359	14:04:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/39	22/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3281-5845	08:56:36	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,51
0006/40	22/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3281-5845	09:10:53	00:03:54	FLAT D4	P0041	2,02
0006/41	22/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:58:57	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/42	22/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3449-4309	11:24:59	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0006/43	22/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3435	12:17:29	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0006/44	22/11/2010	MG VARGINHA		35 3690-6700	13:09:57	00:02:12	FLAT D3	P0041	1,
0006/45	22/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-3295	13:31:46	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,
0006/46	22/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4600	13:43:31	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,
0006/47	22/11/2010	MG VARGINHA		35 3219-5416	13:48:02	00:04:12	FLAT D3	P0041	1,99
0006/48	22/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-7245	14:16:12	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/01	23/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-2359	09:21:00	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0007/02	23/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	14:20:22	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/03	24/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	10:42:00	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0007/04	24/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-1406	14:48:30	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/05	26/11/2010	MG ITAJUBA		35 3623-5511	10:57:15	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/06	28/10/2010	MT POXOREO		66 3436-1155	15:40:44	00:04:54	DIFERENCIADA		3,41
0007/07	23/11/2010	DF BRASILIA		61 3215-5558	12:27:04	00:00:30	NORMAL		0,30
0007/08	23/11/2010	DF BRASILIA		61 3215-5558	12:33:35	00:09:12	NORMAL		5,70
0007/09	28/10/2010	SP ITAPIRA		19 3863-0155	13:56:29	00:03:24	NORMAL		0,94
0007/10	28/10/2010	SP SANTOS		13 3202-6333	14:26:12	00:01:36	DIFERENCIADA		1,01
0007/11	28/10/2010	SP SANTOS		13 3202-6333	14:31:35	00:01:24	DIFERENCIADA		0,87
0007/12	28/10/2010	SP SANTOS		13 3202-6333	14:37:14	00:01:24	DIFERENCIADA		0,87
0007/13	28/10/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-7424	14:42:36	00:02:30	DIFERENCIADA		1,18
0007/14	28/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	15:16:29	00:01:48	DIFERENCIADA		0,85
0007/15	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4607	09:24:06	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0007/16	29/10/2010	SP AMPARO		19 3808-1151	09:26:55	00:01:36	DIFERENCIADA		0,75
0007/17	29/10/2010	SP PIRACICABA		19 3429-1205	10:34:22	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0007/18	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1661	13:16:28	00:00:30	NORMAL		0,13
0007/19	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	15:05:16	00:04:00	DIFERENCIADA		1,90
0007/20	29/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1835	15:16:03	00:03:24	DIFERENCIADA		1,62
0007/21	01/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1110	09:04:29	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0007/22	01/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4030	09:46:13	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0007/23	02/11/2010	SP SAO PAULO		11 4689-6666	10:51:19	00:02:12	REDUZIDA		0,57
0007/24	03/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	09:52:18	00:05:54	DIFERENCIADA		2,82
0007/25	03/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	10:00:11	00:03:18	DIFERENCIADA		1,57
0007/26	03/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	14:31:28	00:02:54	DIFERENCIADA		1,38
0007/27	03/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	14:37:32	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0007/28	04/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	08:09:16	00:01:24	NORMAL		0,38
0007/29	04/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	09:39:27	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70
0007/30	04/11/2010	SP MOJI MIRIM		19 3804-4558	10:12:32	00:01:36	DIFERENCIADA		0,75
0007/31	04/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	10:50:50	00:03:48	DIFERENCIADA		1,81
0007/32	04/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	16:06:18	00:03:42	DIFERENCIADA		1,77
0007/33	04/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	16:12:59	00:02:24	DIFERENCIADA		1,14
0007/34	05/11/2010	SP CATANDUVA		17 3521-3336	12:48:13	00:02:06	NORMAL		1,29
0007/35	05/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1282	13:26:13	00:00:30	NORMAL		0,13
0007/36	05/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	13:27:27	00:01:24	NORMAL		0,38
0007/37	08/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	11:22:08	00:02:06	DIFERENCIADA		0,99
0007/38	08/11/2010	SP JUNDIAI		11 4816-5995	13:43:59	00:03:06	NORMAL		1,45
0007/39	08/11/2010	SP E ST PINHAL		19 3651-4365	13:59:31	00:00:30	NORMAL		0,22
0007/40	08/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	14:27:32	00:04:06	DIFERENCIADA		1,95

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0007/41	08/11/2010	SP SANTOS		13 3202-6333	14:38:35	00:02:48	DIFERENCIADA		1,77
0007/42	08/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	15:01:26	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0007/43	09/11/2010	SP MOJI MIRIM		19 3804-4558	11:06:56	00:02:00	DIFERENCIADA		0,94
0007/44	09/11/2010	SP ASSIS		18 3325-1414	13:27:38	00:05:18	NORMAL		3,29
0007/45	09/11/2010	SP MOJI MIRIM		19 3804-4558	13:34:27	00:03:06	NORMAL		0,85
0007/46	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6399	16:47:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0007/47	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1110	16:53:38	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0007/48	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4766	16:54:17	00:02:30	DIFERENCIADA		1,18
0008/01	09/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	19:15:20	00:08:00	NORMAL		2,22
0008/02	10/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1835	10:09:15	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0008/03	10/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	13:38:08	00:00:42	NORMAL		0,18
0008/04	10/11/2010	SP SAO PAULO		11 3085-0693	13:53:57	00:01:06	NORMAL		0,50
0008/05	10/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	14:32:35	00:04:06	DIFERENCIADA		1,95
0008/06	10/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	14:41:23	00:03:36	DIFERENCIADA		1,71
0008/07	11/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9053	14:14:59	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0008/08	11/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9052	14:16:55	00:02:12	DIFERENCIADA		1,05
0008/09	12/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	08:41:16	00:01:54	NORMAL		0,51
0008/10	12/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9052	08:58:05	00:01:36	NORMAL		0,43
0008/11	12/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	11:59:10	00:01:54	MISTA		0,70
0008/12	16/11/2010	SP MOJI MIRIM		19 3804-4558	16:27:26	00:05:24	DIFERENCIADA		2,58
0008/13	18/11/2010	SP SAO PAULO		11 3236-0111	13:58:50	00:00:48	NORMAL		0,37
0008/14	19/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	08:55:12	00:00:48	NORMAL		0,21
0008/15	19/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2515	11:50:34	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0008/16	22/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-6798	10:02:16	00:01:18	DIFERENCIADA		0,61
0008/17	22/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9052	14:03:10	00:03:48	DIFERENCIADA		1,81
0008/18	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 4675-0956	14:20:01	00:01:24	DIFERENCIADA		0,87
0008/19	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 4674-8400	14:30:59	00:02:12	DIFERENCIADA		1,39
(20	23/11/2010	SP ITAPIRA		19 3813-9052	10:33:29	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
(21	23/11/2010	SP ITAPIRA		19 3863-4470	14:37:12	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0008/22	23/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	14:40:13	00:03:54	DIFERENCIADA		1,86
0008/23	23/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	15:24:08	00:01:06	DIFERENCIADA		0,69
0008/24	23/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	15:34:35	00:04:30	DIFERENCIADA		2,14
0008/25	23/11/2010	SP S JOAO B VISTA		19 3623-3912	17:04:09	00:02:18	DIFERENCIADA		1,45
0008/26	24/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	09:32:47	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70
0008/27	24/11/2010	SP SAO PAULO		11 3337-7505	11:45:29	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0008/28	24/11/2010	SP SAO PAULO		11 3874-5050	15:31:43	00:01:18	DIFERENCIADA		0,82
0008/29	25/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	09:24:24	00:05:06	DIFERENCIADA		2,43
0008/30	25/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	10:03:54	00:02:42	DIFERENCIADA		1,29
0008/31	25/11/2010	SP ITAPIRA		19 3843-6746	10:55:02	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0008/32	25/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	11:44:01	00:02:48	DIFERENCIADA		1,77
0008/33	25/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	11:50:57	00:01:12	DIFERENCIADA		0,75
0008/34	25/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	11:52:35	00:01:54	DIFERENCIADA		1,19
0008/35	25/11/2010	SP SAO PAULO		11 4193-5357	14:59:27	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0008/36	29/10/2010	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:39:05	00:08:06	FLAT D3	P0041	3,85
0008/37	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5808	09:50:25	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,14
0008/38	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2102-0000	10:31:13	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0008/39	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3343-6400	10:40:33	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0008/40	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2111-1500	10:44:43	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0008/41	08/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5808	15:53:28	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,55
0008/42	11/11/2010	MG VARGINHA		35 2105-3105	11:06:01	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,23
0008/43	11/11/2010	MG VARGINHA		35 2105-3105	11:06:52	00:18:48	FLAT D3	P0041	8,93
0008/44	11/11/2010	MG VARGINHA		35 2105-3105	11:28:08	00:24:06	FLAT D3	P0041	11,43
0008/45	18/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5300	12:35:08	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,57
0008/46	24/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:49:23	00:02:30	FLAT D4	P0041	1,29
0008/47	26/11/2010	MG POCOS DE CALDAS		35 4002-0022	10:35:07	00:02:18	FLAT D3	P0041	1,09
0008/48	05/11/2010	SP RIBEIRAO PRETO		16 2132-7000	10:28:38	00:01:54	DIFERENCIADA		1,19
0009/01	08/11/2010	SP CAMPINAS		19 3326-6165	15:06:37	00:16:30	DIFERENCIADA		7,90
0009/02	11/11/2010	SP CAMPINAS		19 3521-7113	08:36:29	00:02:48	NORMAL		0,77
0009/03	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 3472-2000	11:55:12	00:02:42	DIFERENCIADA		1,70
SUBTOTAL									173,66
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
/04	23/11/2010	MG - COD AREA 34		34 9968-1092	15:06:55	00:01:42	NORMAL		2,63
/05	29/10/2010	SP - COD AREA 19		19 9429-1205	10:49:15	00:00:30	NORMAL		0,87
/06	29/10/2010	SP - COD AREA 11		11 9604-6608	10:50:22	00:01:42	NORMAL		3,01
0009/07	29/10/2010	SP - COD AREA 19		19 9429-1205	13:13:43	00:00:42	NORMAL		1,23
0009/08	03/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9130-6883	15:58:47	00:02:42	NORMAL		4,78
0009/09	04/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	11:07:48	00:00:30	NORMAL		0,87
0009/10	04/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	15:13:44	00:03:00	NORMAL		5,31
0009/11	05/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	17:11:15	00:00:30	NORMAL		0,87
0009/12	05/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	17:12:31	00:02:00	NORMAL		3,54
0009/13	08/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9429-1205	09:09:23	00:02:00	NORMAL		3,54
0009/14	08/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9658-0924	13:51:25	00:01:00	NORMAL		1,77
0009/15	08/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9717-2078	14:02:26	00:04:18	NORMAL		7,62
0009/16	09/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9219-5606	16:48:33	00:00:30	NORMAL		0,87
0009/17	10/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	08:08:42	00:01:42	NORMAL		3,01
0009/18	10/11/2010	SP - COD AREA 11		11 9590-3197	14:17:29	00:01:24	NORMAL		2,47
0009/19	10/11/2010	SP - COD AREA 11		11 7960-5014	15:47:18	00:00:48	NORMAL		1,41
0009/20	16/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	09:22:59	00:00:30	NORMAL		0,87
0009/21	17/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9217-6252	13:42:48	00:07:42	NORMAL		13,66
0009/22	22/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9320-0405	10:19:30	00:02:36	NORMAL		4,61
0009/23	23/11/2010	SP - COD AREA 11		11 9842-4127	10:41:14	00:02:36	NORMAL		4,61
0009/24	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9328-2139	10:58:07	00:00:30	NORMAL		0,87
0009/25	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9775-1037	17:17:19	00:01:12	NORMAL		2,11
0009/26	24/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9610-6680	09:38:24	00:03:42	NORMAL		6,55
0009/27	24/11/2010	SP - COD AREA 11		11 9543-1895	15:35:40	00:03:42	NORMAL		6,55
0009/28	24/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9236-1586	16:00:06	00:04:36	NORMAL		8,15
0009/29	26/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	08:21:59	00:02:06	NORMAL		3,71
0009/30	23/11/2010	DF - COD AREA 61		61 8173-5480	14:54:12	00:03:42	NORMAL		6,55
0009/31	05/11/2010	SP - COD AREA 11		11 8137-5361	13:00:16	00:01:42	NORMAL		3,01
0009/32	19/11/2010	SP - COD AREA 11		11 8447-9775	10:20:19	00:06:36	NORMAL		11,70
0009/33	22/11/2010	SP - COD AREA 19		19 8193-7430	10:28:38	00:01:30	NORMAL		2,65
0009/34	23/11/2010	SP - COD AREA 19		19 8129-2070	17:25:43	00:07:48	NORMAL		13,83
SUBTOTAL									133,23
DESCONTOS									
0009/35	18/11/2010	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,29
SUBTOTAL									-2,29

BASE DE CALCULO ICMS	646,26	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	646,26
ALIQUOTA	25%		
VALOR	161,56		

ISS

0001599

100553797

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 11/2010 DATA DE EMISSAO: 01/12/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

a879.dcc9.44b1.1e18.def4.4953.fb4c.24c3

FATURA N.: 1700248570535 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 DI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0009/36 21/10/2010 JUROS DE MORA	CONTA 08/2010		15,95
0009/37 21/10/2010 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 08/2010		15,95
		TOTAL OUTROS VALORES	31,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	678,16
	TOTAL			678,16

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

351-450621410-1

17/dez/2010 HORA DF 13:50:34

LOT. 11,05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 678,16

846000000063 781600240100
018099493464 531170310118

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

351-450621410-1

VIA DO CLIENTE

químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

100553797

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

SMI:EM-10-MG-2-01-0553797-0001599

SEQUENCIAL: 000062154 - 10

DATA DE EMISSAO 01/12/2010	TELEFONE 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 141,91
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/12/2010
CODIGO DDD 35	

0001599

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	11/10: 52:36	10/10: 72:12	09/10: 48:06	
	08/10: 73:24	07/10: 63:00	06/10: 44:18	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

( ) 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. 00000893284/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	27/11/2010	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/10						68,78
0001/02	27/11/2010	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/11/10						9,90
SUBTOTAL								78,68

LIGACOES LOCAIS

0001/03	27/11/2010	CONSUMO MINUTOS 52:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	29/10/2010	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	13:59:43	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/05	08/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9147-6929	15:17:08	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/06	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9140-5827	15:15:54	00:11:54	NORMAL	9,54
0001/07	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9154-5582	14:43:00	00:02:18	NORMAL	1,83
0001/08	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9154-5582	15:15:09	00:02:06	NORMAL	1,67
0001/09	12/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9120-4444	08:19:17	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/10	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9153-0628	09:52:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/11	29/10/2010	MG - COD AREA 35		35 9965-5557	09:23:16	00:01:54	NORMAL	1,51
0001/12	09/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9926-8450	09:52:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/13	10/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:40:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/14	17/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9911-5051	15:50:48	00:01:48	NORMAL	1,43
0001/15	19/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9964-4422	10:50:22	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/16	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	10:34:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/17	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 9944-5463	15:15:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/18	28/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8822-1939	14:43:45	00:00:48	NORMAL	0,58
0001/19	29/10/2010	MG - COD AREA 35		35 8877-8614	14:52:59	00:00:48	NORMAL	0,58
0001/20	16/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-1988	09:28:05	00:00:30	NORMAL	0,37
/21	18/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	09:37:23	00:01:18	NORMAL	0,97
/22	22/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8806-1013	11:58:35	00:01:06	NORMAL	0,81
/23	24/11/2010	MG - COD AREA 35		35 8839-8672	15:38:04	00:00:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								24,85

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/24	29/10/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	15:32:27	00:00:42	NORMAL	0,55

100553797

- 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.

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 10331.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	141,91
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	84,32
LIGACOES PARA CELULAR	57,59
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 141,91**
VENCIMENTO	**16/12/2010**

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/25	23/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	15:44:56	00:00:30	NORMAL		0,39
0001/26	24/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	12:38:26	00:01:06	NORMAL		0,87
0001/27	26/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	13:22:05	00:01:12	NORMAL		0,95
0001/28	11/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	13:26:54	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/29	17/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8447-2161	12:39:39	00:01:18	NORMAL		0,97
0001/30	22/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	07:57:26	00:02:54	NORMAL		2,18
0001/31	24/11/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8445-2784	11:16:49	00:01:00	NORMAL		0,74
SUBTOTAL									7,02
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/32	04/11/2010	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4280	15:26:31	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/33	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3335-3700	10:41:21	00:01:42	FLAT D4	P0041	0,87
0001/34	25/11/2010	MG OURO FINO		35 3441-5133	10:23:58	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/35	28/10/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4607	16:12:16	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0001/36	04/11/2010	SP SERRA NEGRA		19 3892-2418	16:11:13	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0001/37	08/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	11:19:12	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0001/38	08/11/2010	SP E ST PINHAL		19 3651-6835	14:00:56	00:01:12	DIFERENCIADA		0,75
0001/39	18/11/2010	SP SAO PAULO		11 3236-0111	13:59:52	00:00:30	NORMAL		0,22
0001/40	22/11/2010	SP SAO PAULO		11 4675-0956	14:16:06	00:03:06	DIFERENCIADA		1,97
0001/41	23/11/2010	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3868	10:34:24	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
0001/42	05/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2102-0000	10:32:16	00:01:48	FLAT D4	P0041	0,93
0001/43	19/11/2010	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5039	09:37:48	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,62
SUBTOTAL									7,93
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0001/44	08/11/2010	SP - COD AREA 19		19 9730-4547	15:14:06	00:02:24	NORMAL		4,25
0001/45	17/11/2010	SP - COD AREA 12		12 8181-3615	09:52:10	00:12:06	NORMAL		21,47
SUBTOTAL									25,72
DESCONTOS									
0001/46	18/11/2010	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,29
SUBTOTAL									-2,29

BASE DE CALCULO ICMS 141,91
ALIQUOTA 25%
VALOR 35,47

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 141,91

ISS

RESERVADO AO FISCO

09bf.c544.8629.bbf8.e0c4.57e4.b36f.a40d

FATURA N.: 1700248569766 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

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	141,91
	TOTAL			141,91

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 ***



. 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 da Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV (OCS-0010), credenciado pelo INMETRO.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone - 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL 133

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

351-450621411-0

17/dez/2010 HORA DF 13:50:59

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 141,91

84650000000019 419100240102
018099493464 516110110116

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

351-450621411-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

R$ 1.138,87

Um Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2929

Do Banco CEF

Utilizado para Uso de Telefonia fixa referente as contas 11/2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00501

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

13/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR **2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64**
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONSUMO DE ENERGIA ELéTRICA REFRENTE AO PERIODO 03 /11 A 02/12/2010

IMPORTANCIA

Valor **1.052,87**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0010	**ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 — 13/12/2010

Saldo anterior	8.270,39 CUSTEIO
Valor	1.052,87
Saldo atual	7.217,52

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
13/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2937

VOUCHER 542

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
DEZ/2010
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000714673 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	ARB087013139	03/11	02/12	04/01	06/12	10/12	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	19.247	21.555	1	2.308

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 960, de 06/04/10.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.308	0,44782209	1.033,57

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,30

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

MONTE SIAO/REG. DISTR. POUSO ALEGRE
Mês: 10/2010

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,07	5,91	11,82	23,64
FIC	1,00	3,80	7,60	15,20
DMIC	0,07	3,46	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$463,28

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	256,68	24,83	Enc. Setoriais	71,35	6,90
Distribuição	425,16	41,14	Tributos	245,78	23,78
Transmissão	34,60	3,35	Total	1.033,57	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
DEZ/10	2.308	79,59	29
NOV/10	2.174	72,47	30
OUT/10	1.832	57,25	32
SET/10	2.004	54,16	37
AGO/10	0	0,00	0
JUL/10	0	0,00	0
JUN/10	0	0,00	0
MAI/10	0	0,00	0
ABR/10	0	0,00	0
MAR/10	0	0,00	0
FEV/10	0	0,00	0
JAN/10	0	0,00	0
DEZ/09	0	0,00	0

VENCIMENTO
23/12/2010

VALOR A PAGAR
R$ 1.052,87

23/12/10 8015 47736 0009 ELE 0138

Reservado ao Fisco
5FE6.5C24.43A6.A379.ED38.24BD.4482.F20F

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.033,57	18	186,04	10,65	49,09

XYAU0009 801547736 231210 1.052,87C ELECHQ

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



MARCOS TEIXEIRA GUERRA

27 anos.
Desaparecido em Lagoa Santa/MG desde 30/01/2010



MIGUEL LUIZ DE CARVALHO

51 anos.
Desaparecido em Pouso Alegre/MG desde 03/05/2008

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

Recusado | Informação escrita por terceiros
Endereço insuficiente | Não existe número indicado
Reintegrado ao serviço postal em:
Responsável:
Endereço para devolução: RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS 30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



Fale com a Cemig 116

www.cemig.com.br/atendimento

Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

06306408

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

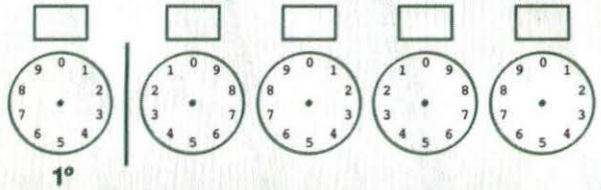
VENCIMENTO: 23/12/2010

SMI:06-MG-01-10-06306408-007022

Fique atento às informações de sua fatura
Todo mês, a Cemig informa aos seus clientes com débitos, quais são suas pendências; podendo ser verificadas no campo amarelo, logo abaixo do valor a pagar. Confira sempre e evite suspensão do fornecimento de energia.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

R$ 1.052,87

Um Mil Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos **********

Cemig

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2937

Do Banco CEF

Utilizado para Consumo de energia elétrica referente ao periodo 03/11/2010 a 02/12/2010

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00100/10** DATA da R.S.E.: 20/12/2010 EMPENHO ORIGEM: EG00345

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00016/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **1.701,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	1.701,0000	1.701,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00345 007

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0018
RE 00100/10

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 12/2010
PRE6000310 LOCACAO DE SOFTWARE'S

CREDOR: **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor **1.701,00**

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
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00345 Cota 7 20/12/2010

Saldo anterior	1.771,40 CUSTEIO
Valor	1.701,00
Saldo atual	70,40

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 60 2940

VOUCHER 543

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00016/10
LICITACAO.....:PREG0003/10
O.F. PARCIAL.....:00087/10
DATA DA OF.....:20/12/2010

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000456
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE: - EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO.....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		1.701,0000	1.701,00

VALOR TOTAL: 1.701,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setecentos e um reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00345

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00087/10

E M I S S A O D A R E Q U I S I C A O

RIMS.....: **00084/12** BLOCO: DATA DA REQUISICAO: 02/01/2012
ALMOXARIFADO.....: ALMOX - ALMOXARIFADO
DESTINO/APLICACAO: ADM - DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO
UNIDADE.....: CAMARA MUNICIPAL - 0102

DESCRICAO SUMARIA: REFERENTE A PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N°. 016/ 2010 PARA AUMENTO QUALITATIVOS DOS MODULOS DE GESTAO PUBLICA PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DA I.N 010/2011 DO TCE/M.G

ITEM	P R O D U T O DESCRICAO	CODIGO	UN	FICHA ORCTO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL DO PRODUTO
1	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	25724	SV	18	3,0000	180,0000	540,00

VALOR TOTAL DA REQUISICAO: 540,00

02/01/2012

ASSINATURA/MATRICULA DO REQUISITANTE ASSINATURA DO RESP. PELA APROVACAO DATA DA APROVACAO

PREPARADO POR MATHEUS PAIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2JH7.PZNR.5OF2.OW8E - 15/12/2010 15:49:55.504

Dados da Nota Fiscal

Número 697 **Série** A **Data** 15/12/2010 **Tributação** Não Retida

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 **Reg.** Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA **CEP** 37550-000
Municipio Pouso Alegre **UF** MG
Insc. Mun. 0075719 **Cod. Mob.** 075644
Nome Fant. ********** **Insc. Est.** 000000000000000

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 **Reg.** Faturamento
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Municipio Monte Sião **UF** MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Locação do software ref. 12/2010: Contab., Tes. e Planej. - 720,00 Compras e Licitações - 252,00 Almoxarifado - 135,00 Patrimônio - 180,00 Folha de Pgtos - 414,00	1.701,00	1,00	1.701,00	1.701,00	2.00 %	34,02

Total da nota: 1.701,00
Total líquido: 1.701,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de **UNIAO ASSESSORIA CONS. TREINAM. E INFO. LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 697, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/2JH7.PZNR.5OF2.OW8E

Data: / / Assinatura:



BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.701,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16744890000000702-3	0702	
Sacado			
C.M DE MONTE SIAO			

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL	001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
1.701,00	16744890000000702-3		
Sacado			
C.M DE MONTE SIAO			
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	

1.701,00C TITCHO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/12/2010 a 06/01/2011

Certificação Número: 2010120809255096666507

Informação obtida em 15/12/2010, às 15:12:48.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 251202010-11031030
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/11/2010.
Válida até 16/05/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.701,00

Um Mil Setecentos e Um Reais **********

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2940

Do Banco CEF

Utilizado para Contratação especialazada em softwares de gestão pública

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00503
13/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 179,42

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	0008	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 — 13/12/2010

Saldo anterior	7.217,52 CUSTEIO
Valor	179,42
Saldo atual	7.038,10

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 13/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 13/12/10

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

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2938

VOUCHER 544

QUITACAO

VIA PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

00010843

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450025800000028124301412 10
POSTAGEM: 14/12/2010 VENCIMENTO: 24/12/2010

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

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.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/12/2010	R$ 179,42

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	12/12/2010
nº da fatura:	0180721836232
nº da nota fiscal:	000021506
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	179,42
Total da Conta:	**R$**	**179,42**
Total de Descontos:	R$	-2,23
ICMS:	R$	44,85

Descontos

Descontos	
DESCONTOS POR VOLUME - SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	-2,23
Total dos Descontos:	**-2,23**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	93	3:11:25	179,42
3534653117	**Total**	**93**	**3:11:25**	**179,42**
	Total do Resumo	**93**	**3:11:25**	**179,42**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	09/11/2010	13:53:16	00:01:21	Fora do Grupo	1,02
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	09/11/2010	14:30:41	00:01:01	Dentro do Grupo	0,61
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38245200	10/11/2010	15:29:23	00:04:55	Fora do Grupo	3,70
3534653117	SP - SAO PAULO	11 38562917	11/11/2010	08:53:12	00:05:16	Fora do Grupo	3,93
3534653117	SP - SAO PAULO	11 44360012	11/11/2010	15:38:02	00:03:55	Fora do Grupo	2,96
3534653117	SP - SAO PAULO	11 44360012	11/11/2010	16:08:13	00:01:02	Fora do Grupo	0,80
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	12/11/2010	09:01:27	00:03:38	Fora do Grupo	2,74
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	12/11/2010	09:07:04	00:01:12	Fora do Grupo	0,88
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	12/11/2010	09:17:28	00:00:20	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 32317002	16/11/2010	08:42:27	00:02:09	Fora do Grupo	1,62
3534653117	SP - MOGI GUACU	19 38044558	16/11/2010	09:54:36	00:08:55	Fora do Grupo	6,69
3534653117	SP - SERRA NEGRA	19 38925298	16/11/2010	14:23:04	00:00:49	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	17/11/2010	15:24:05	00:01:31	Fora do Grupo	1,18

Destaque aqui

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL FATURADO	DESTINO/AREA LOCAL	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38245200	17/11/2010	15:29:28	00:04:06	Fora do Grupo	3,04
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241033	18/11/2010	09:02:01	00:01:16	Fora do Grupo	0,96
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	18/11/2010	09:08:53	00:00:21	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	18/11/2010	09:08:56	00:01:30	Dentro do Grupo	0,82
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579313	18/11/2010	09:35:31	00:00:53	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	19/11/2010	09:53:40	00:00:50	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - ITAPIRA	19 38632753	19/11/2010	10:39:32	00:00:53	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	19/11/2010	11:37:41	00:01:19	Fora do Grupo	1,02
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	08:27:50	00:01:05	Fora do Grupo	0,80
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	09:58:02	00:00:44	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	10:39:59	00:01:36	Fora do Grupo	1,18
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	10:42:16	00:03:31	Fora do Grupo	2,66
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	15:27:08	00:00:37	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	22/11/2010	15:58:25	00:00:30	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - AMPARO	19 38077181	22/11/2010	16:14:33	00:01:22	Fora do Grupo	1,02
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	23/11/2010	08:51:56	00:01:16	Fora do Grupo	0,96
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	23/11/2010	13:17:26	00:00:46	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34237245	23/11/2010	15:54:07	00:01:01	Dentro do Grupo	0,61
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	24/11/2010	08:38:09	00:03:58	Dentro do Grupo	2,21
3534653117	SP - CAMPINAS	19 37370770	24/11/2010	10:01:27	00:03:07	Fora do Grupo	2,37
3534653117	SP - AMPARO	19 38088700	24/11/2010	16:44:49	00:05:39	Fora do Grupo	4,22
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38249014	24/11/2010	16:56:32	00:01:26	Fora do Grupo	1,12
3534653117	SP - SAO PAULO	11 35496570	25/11/2010	09:09:20	00:07:29	Fora do Grupo	5,56
3534653117	SP - SAO PAULO	11 38562917	25/11/2010	10:44:48	00:03:34	Fora do Grupo	2,66
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	25/11/2010	15:35:27	00:01:00	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	25/11/2010	15:37:02	00:02:48	Fora do Grupo	2,06
3534653117	MG - OURO FINO	35 34412847	26/11/2010	14:55:07	00:00:29	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	29/11/2010	10:45:52	00:00:17	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	SP - SERRA NEGRA	19 38925298	29/11/2010	15:37:40	00:01:01	Fora do Grupo	0,80
3534653117	SP - ITAPIRA	19 38632753	29/11/2010	16:10:27	00:00:27	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - AMPARO	19 38077181	29/11/2010	16:18:19	00:01:43	Fora do Grupo	1,33
3534653117	SP - ITAPIRA	19 38632753	29/11/2010	16:27:35	00:01:23	Fora do Grupo	1,02
3534653117	MG - OURO FINO	35 34415133	30/11/2010	09:02:17	00:00:09	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	30/11/2010	09:52:29	00:00:43	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38247008	30/11/2010	15:47:48	00:00:15	Fora do Grupo	0,73
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	01/12/2010	10:35:00	00:10:38	Dentro do Grupo	5,92
3534653117	MG - OURO FINO	35 34412847	01/12/2010	10:53:47	00:01:21	Dentro do Grupo	0,76
3534653117	SP - CAMPINAS	19 21017200	02/12/2010	08:54:59	00:01:47	Fora do Grupo	1,33
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	10:05:16	00:02:53	Fora do Grupo	2,13
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	10:28:18	00:00:47	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	02/12/2010	10:29:53	00:01:31	Fora do Grupo	1,18
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	10:35:15	00:01:39	Fora do Grupo	1,26
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	10:52:23	00:08:28	Fora do Grupo	6,32
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	11:08:19	00:00:37	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38241162	02/12/2010	11:09:15	00:02:00	Fora do Grupo	1,48
3534653117	SP - PIRACICABA	19 34262203	02/12/2010	12:24:37	00:02:55	Fora do Grupo	2,22
3534653117	SP - SAO PAULO	11 38562917	02/12/2010	13:12:08	00:07:02	Fora do Grupo	5,28
3534653117	SP - RIBEIRAO PRETO	16 21327000	02/12/2010	16:01:28	00:02:02	Fora do Grupo	1,54
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34213220	03/12/2010	08:38:10	00:01:54	Dentro do Grupo	1,04
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38249000	03/12/2010	09:00:41	00:00:11	Fora do Grupo	0,73
3534653117	MG - VARGINHA	35 21053105	03/12/2010	09:18:50	00:02:29	Dentro do Grupo	1,38
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	03/12/2010	10:18:39	00:06:39	Fora do Grupo	4,97
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38242300	03/12/2010	13:21:28	00:01:33	Fora do Grupo	1,18
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38242300	03/12/2010	13:24:33	00:00:27	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - GUARATINGUETA	12 31053367	03/12/2010	15:10:58	00:02:13	Fora do Grupo	1,70
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	06/12/2010	09:51:52	00:01:22	Fora do Grupo	1,02
3534653117	SP - CAMPINAS	19 34579310	06/12/2010	09:54:21	00:01:39	Fora do Grupo	1,26
3534653117	SP - MOGI GUACU	19 38044558	06/12/2010	11:35:30	00:00:05	Fora do Grupo	0,73

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34653117

Cód. Conta 77698016

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	SP - CAMPINAS	19 35217113	06/12/2010	15:44:55	00:00:10	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - SAO PAULO	11 32243090	06/12/2010	17:36:19	00:06:17	Fora do Grupo	4,69
3534653117	MG - POUSO ALEGRE	35 34293200	07/12/2010	08:36:41	00:00:04	Dentro do Grupo	0,56
3534653117	SP - CAMPINAS	19 32322999	07/12/2010	09:01:13	00:00:33	Fora do Grupo	0,73
3534653117	SP - AGUAS DE LINDOIA	19 38247002	07/12/2010	10:55:40	00:00:29	Fora do Grupo	0,73
	Fixo / Móvel SME						
3534653117	SP Area 19	19 78111964	19/11/2010	11:48:58	00:00:21	Entre Estados	0,93
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	SP Area 19	19 93966843	10/11/2010	15:06:34	00:02:54	Entre Estados	5,48
3534653117	SP Area 19	19 91604104	16/11/2010	16:52:21	00:01:52	Entre Estados	3,57
3534653117	SP Area 19	19 93369686	16/11/2010	18:22:56	00:02:18	Entre Estados	4,32
3534653117	SP Area 19	19 92296074	18/11/2010	11:20:34	00:02:27	Entre Estados	4,72
3534653117	SP Area 19	19 92179411	23/11/2010	08:38:56	00:05:26	Entre Estados	10,34
3534653117	SP Area 19	19 93966843	23/11/2010	15:26:47	00:01:18	Entre Estados	2,44
3534653117	SP Area 11	11 99628100	24/11/2010	16:53:06	00:01:12	Entre Estados	2,25
3534653117	SP Area 19	19 93966843	25/11/2010	15:32:04	00:02:17	Entre Estados	4,32
3534653117	SP Area 19	19 96196309	02/12/2010	08:40:03	00:00:19	Entre Estados	0,93
3534653117	SP Area 19	19 96196309	02/12/2010	08:50:48	00:01:14	Entre Estados	2,44
3534653117	SP Area 19	19 96196309	03/12/2010	09:58:07	00:01:51	Entre Estados	3,57
3534653117	SP Area 19	19 93966843	03/12/2010	10:03:10	00:01:15	Entre Estados	2,44
3534653117	SP Area 19	19 98430470	06/12/2010	08:59:40	00:00:17	Entre Estados	0,93
3534653117	SP Area 19	19 93966843	06/12/2010	10:03:55	00:00:42	Entre Estados	1,32
3534653117	SP Area 19	19 91267595	07/12/2010	09:10:04	00:00:37	Entre Estados	1,32
3534653117	SP Area 19	19 91267595	07/12/2010	09:11:27	00:00:12	Entre Estados	0,93
			Subtotal:		**3:11:25**		**179,42**

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. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34653117 (CLASSE E)

código conta:	77698016
mês de referência:	Dezembro/2010
data de emissão:	12/12/2010
nº da fatura:	0180721836232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000021506	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**179,42**

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	179,42
Total dos Serviços:	R$	179,42

Reservado ao Fisco
F447.487F.A1E3.8B0E.EEBF.2C1D.7C9B.C91B

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 179,42	**25%**	**R$ 44,85**

00010843

0303740000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

DDD e DDI da Embratel

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-620368774-3

22/dez/2010 HORA DF 15:40:32

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 179,42

846200000012 794200060018
807218362323 201012240002

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-620368774-3

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

R$ 179,42

Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos

Embratel

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2938

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de conta telefonica referente a conta dezembro de 2010 - 3465-3117

Cheque assinado por

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

356-620368775-1

22/DEZ/2010 HORA DF 15:41:28

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 22/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 463,44

00019932532 22911900326
00055946180 2 0000000046344

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-620368775-1

VIA DO CLIENTE

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00457 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0018
RE 00102/10

PROCESSO PRC00034/10 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2010
DISP000410 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E LEGISLACOES PUBLICADAS NA INTERNET, PERIODO DE 12 MESES.	Valor Bruto	470,50
	IRRF	7,06
	Valor Liquido	**463,44**

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
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00457 Cota 7** — 20/12/2010

Saldo anterior	470,50	CUSTEIO
Valor Bruto	470,50	
Saldo atual	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

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

ASS.
DATA 22/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 63 2939
VOUCHER 545

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00457 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0018
RE 00102/10

PROCESSO PRC00034/10 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2010
DISP000410 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

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

REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E LEGISLACOES PUBLICADAS NA INTERNET, PERIODO DE 12 MESES.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	470,50
IRRF	7,06
Valor Liquido	**463,44**

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
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00457 Cota 7 20/12/2010

Saldo anterior	470,50	CUSTEIO
Valor Bruto	470,50	
Saldo atual	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

RECIBO

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

ASS.
DATA 22/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 63 2939
VOUCHER 545

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

diretriz®
Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201/202
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 **diretriz@diretriz.net** **www.diretriz.net**

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

60.547

Nº 063058

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

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: 12/2010	

EMISSÃO	VENCIMENTO
03/12/2010	10/12/2010

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA - MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes)ate 10.0000 Hab.	270,00	270,00
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR IMAGEM	0,50	0,50
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR WEB	200,00	200,00

ANO 20 diretriz® Consultoria & Sistemas

(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

O objetivo da DIRETRIZ é ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL	1		470,50
ISS	3,00	%	14,12
SUB-TOTAL	2		470,50
IRRF	1,50	%	- 7,06
ISS	2.00	%	0,00
TOTAL DA NOTA			463,44

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89068-000 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
DATA DA IMPRESSÃO: 16/07/2010 - 001.600 X 03 - NUM. DE 062.201 A 063.800 - SÉRIE A - AIDF P.M. VARGINHA(MG) GIS-159-2010 DE 07/07/2010 - DATA LIMITE P/EMISSÃO 07/07/2012

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 03/12/2010	**Nr. do Documento** 60547-1	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data do Processamento** 03/12/2010	**Nosso Número** 93253229119-6
Uso do Banco	**Carteira** 18	**Espécie da Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do Documento** 463,44
					(-) 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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
Endereço: AVEN FRANCISCO NAVARRA 315 3 ANDAR / CENTRO / VARGINHA / MG / 37006-000

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: 30/11/2010 a 29/12/2010

Certificação Número: 2010113010294671294252

Informação obtida em 22/12/2010, às 09:40:51.

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

R$ 463,44

Quatrocentos e Sessenta e três Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2939

Do Banco CEF

Utilizado para Referente a locação de software

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00497

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

10/12/2010
FICHA 0018
RE 00092/10

PROCESSO PRC00044/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 12/2010
MANUTENCAO COPIADORA

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO COPIADORA MODELO SHARP, COM AQUISICAO DE CILINDRO	Valor 155,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0033	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 10/12/2010

Saldo anterior	9.588,88 CUSTEIO
Valor	155,00
Saldo atual	9.433,88

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 16/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/10

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

ASS.

DATA 22/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2936

VOUCHER 546

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Unicópia Ltda. EPP

Unicópia copiadoras e impressoras

Telefone: (35) 3425-3274

Av. Vicente Simões, 757 - B. Nova Pouso Alegre
Cep 37550-000 - Pouso Alegre - MG

NOTA FISCAL Nº 003093

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Série 1

1.a - VIA
Destinatário/Emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	Data Limite Para Emissão
Serviço	5933		04.315.058/0001-85	00/00/00
			INSCRIÇÃO ESTADUAL: 525.118114-0040	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	16/12/10
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
Rua Pres. Tancredo Neves, 60	Centro	37580.000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**
Monte Sião	3465. 3117	mg
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	**HORA DA SAÍDA**
Isento	16/12/10	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SITUAÇ TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO IPI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01	Serviço de manut. copiadora	155,00	155,00	10836
				VALOR DO ISS
				TOTAL DO SERVIÇO
				155,00
	O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				155,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P. CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [ ]	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ. / C.P.F.
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OF. 0083/10	

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

Gráfica Sion Ltda. - Rua Tapajós 33 - LT A - Santana - TELEFAX: (35) 3212-5704 - VARGINHA - MG - CNPJ: 03.510.253/0001-01 - INSC. EST.: 707.052228-0006
03 BLS. 50X5 de 003001 a 003150 - Aut.AF/Pouso Alegre/00141906/2010 de 27/10/2010 - Válida para uso até 00/00/00 - Data da Impressão: 29/10/2010.

Recebemos de ***UNICÓPIA LTDA. EPP,*** os produtos constantes desta Nota.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL
		Nº 003093
		Série 1

Unicópia Ltda. EPP

NOTA FISCAL Nº 003093

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Série 1

1a VIA

Destinatário/Emitente

Telefone: (35) 3425-3274

Av. Vicente Simões, 757 - B. Nova Pouso Alegre
Cep 37550-000 Pouso Alegre MG

CNPJ 04.335.058/0001-65

Inscrição Estadual 525.116114.0040

Data Limite Para Emissão 09/06/09?

Natureza da Operação	CFOP
Serviço	5933

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Câmara Municipal de Monte Sião — 41.774.399/0001-42 — 16/12/10

Rua Pro. Tarciso Ruiz, 60 — Centro — 37580-000 — 16/12/10

Monte Sião — 3465.3117 — MG

DADOS DO PRODUTO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Quantidade	Descrição dos serviços prestados	Valor unitário	Valor total
01	Serviço de manutenção copiadora	122,00	122,00

Valor total dos serviços: 122,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Valor total da nota: 122,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — RESERVADO AO FISCO

OF - 00083/10

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

Recebemos da UNICÓPIA LTDA. EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NOTA FISCAL Nº 003093

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	UNICOPIA LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0147.870.00000180-7
Data do Documento:	16/12/2010
Nosso Número:	800000000010409-6
Nº do Documento:	3093 MANUT
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço: RUA: PRES. TANCREDO NEVES, 60
CENTRO

Cidade: MONTE SIAO - MG

CEP: 37580-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 3,10 APOS : 24/12/2011
JUROS DE R$: 0,42 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE
NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
24/12/2011	155,00	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

356-620368776-0

22/DEZ/2010 HORA DF 15:42:00

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAQ
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 24/12/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 155,00

1049001801 01478700006
000000104091 5 51910000015500

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-620368776-0

VIA DO CLIENTE

receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

R$ 405,00

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

Unicópia Ltda

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2936

Do Banco CEF

Utilizado para manutenção da copiadora sharp com troca de cilindro

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00498
10/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

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
CONSUMO DE AGUA REFERENTE A CONTA 12/2010

IMPORTANCIA
Valor 24,62

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0030	**AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS
Ficha 018 Cota 7 — 10/12/2010

Saldo anterior	9.433,08 CUSTEIO
Valor	24,62
Saldo atual	9.409,26

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/12/10

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

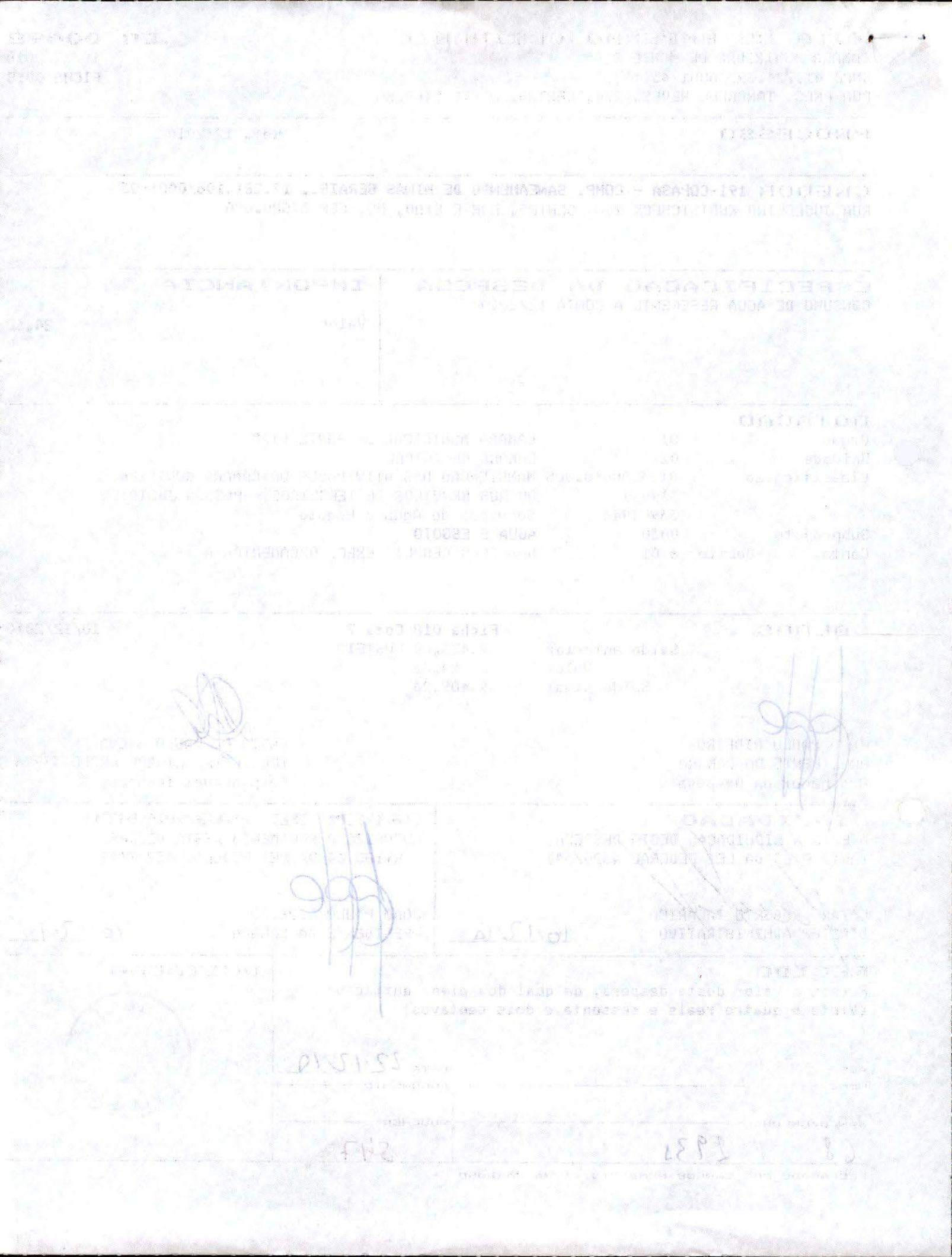
JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/10

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

ASS.
DATA 22/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2935
VOUCHER 547

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Estadual: 062.000139.00-14

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO

7 580 000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

MÊS: 12/2010

EMISSÃO: 10/12/2010

Nº 001.10.5735852-0

Para contato com a Copasa Informe esse número

MATRÍCULA

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água				
Esgoto				

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	Dias de Consumo	m³	Litros	
	10/12/2010	08/11/2010	31			

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
MINIMO	6,00	1	6,00					
	6,00	6,00	0,00					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2010	6.000	31	193
Nov/2010	6.000	30	200
Out/2010	6.000	30	200
Set/2010	6.000	30	200
Ago/2010	7.000	30	233
Jul/2010	7.000	30	233
Jun/2010	10.000	30	333
Mai/2010	6.000	30	200
Abr/2010	6.000	30	200
Mar/2010	10.000	30	333
Fev/2010	6.000	30	200
Jan/2010	13.000	30	433

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

AGUA, ESGOTO, MANUTENCAO, DISTRIBUICAO E

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

193 Litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,79	R$ 0,00

VENCIMENTO

23/12/2010

TOTAL A PAGAR

R$24,62

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

INFORMAÇÕES REFERENTES À FATURA

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 518-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo						
Analisadas	47	37	10	37	10	10
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	47	37	10	37	10	10

Observações:

Significado dos parâmetros: vide verso

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
www.copasa.com.br
Agência Virtual

Água tratada: melhor para quem usa.

Matar a sede: água tratada mata a sede com saúde.

Lavar a roupa: água tratada limpa melhor e protege as roupas.

Tomar banho: água tratada limpa a pele e hidrata o corpo naturalmente.

Lavar a louça: água tratada garante uma limpeza mais adequada.

Lavar e preparar os alimentos: água tratada contribui para purificar os alimentos.

Cuidar da higiene pessoal: água tratada contribui para eliminar germes e bactérias.



isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

Cloro(mg/L) - Limite: 0,20 a 2,00 - Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais(NMP/100ml) - Limite: Obs. 1 - Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica a.
Cor(uH) - Limite: 15,00 - Indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia Coli(NMP/100ml) - Limite: Obs. 1 - Indicador da presença de material fecal na água.
Fluoreto(mg/LF) - Limite: 0,60 a 0,85 - Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez(UT) - Limite: 5,00 - Indica a presença de partículas em suspensão na água.
Obs 1: * **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.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

IMPORTANTE

"Cuide bem da água tratada que chega na sua casa com toda pureza e qualidade. Confira sempre o estado de conservação das instalações hidráulicas e, principalmente, da caixa d'água que deve estar sempre bem tampada e conservada."



Mais informações sobre qualidade da água da Copasa nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

Pessoas desaparecidas



Gabriel dos Passos de Andrade
Desapareceu em 31 de Dezembro de 2007 em Belo Horizonte - MG
Hoje ele tem 10 anos.



Lorrany Estefane Oliveira Santos
Desapareceu em 26 de dezembro de 2008 em Pedra Azul - MG
Hoje ela tem 4 anos.



Bruna Marques Melo
Desapareceu em 23 de outubro de 2009 em Frutal - MG
Hoje ela tem 4 anos.



Eder Pereira Lima
Desapareceu em 13 de março de 1999 em Belo Horizonte - MG
Hoje ele tem 27 anos.

Quando uma pessoa de sua família desaparecer, a ocorrência deve ser imediata.
Não espere 24 ou 48 horas. **Ligue imediatamente 0800 2828 197.**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

356-620368773-5

22/dez/2010 HORA DF 15:39:48

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 24,62

826900000009 246200191004
110577356527 031434005026

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-620368773-5

VIA DO CLIENTE

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante

R$ 24,62

Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

Copasa

Monte Sião 22 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2935

Do Banco CEF

Utilizado para Consumo de aguas referente a conta 12/2010

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00514
20/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 12/2010

CREDOR **506-VIVO PARTICIPACOES S.A., 02.558.074/0002-54**
RUA LEVINDO LOPES, 250, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140.170

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DE TELEFONE CELULAR REFRENTE A CONTA 12/2010	Valor 242,10

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 20/12/2010

Saldo anterior	7.038,10 CUSTEIO
Valor	242,10
Saldo atual	6.796,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 20/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/12/10

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

ASS.
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2947
VOUCHER 556

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-5

2022347 01515

20 08292523 76535 00000002111 20 151210

Vencimento:
05/01/2011

Postagem:
15/12/2010

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0150769901			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
Emissão	Mês de referência	Período	05/01/2011	242,10
11/12/2010	12/2010	10/11/10 a 09/12/10		

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Planos Contratados		249,00
Utilização de Serviços de Dados		8,74
Chamadas de Longa Distância		46,61

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	62,25	
Total de Créditos/Débitos	**62,25**	**304,35**
TOTAL A PAGAR		**242,10**

Mensagem para Você:
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

EVM003 - 2022347 01515 - pag. 1/12 - (EVM)
(7080 / 15384)
01209-000.025.121

Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

BVM003 - 2022347 01515 - pág. 3/12 - (EVM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo Participações S/A
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários CNPJ: 02.558.074/0002-54 I.E.: 001499403.00-30
Nº Fatura: 000.507.916/12/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 10/11/10 a 09/12/10 Emissão: 11/12/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Descontos	1	-	62,25 CR
1	1010	Planos Contratados	1	25 %	249,00
2	1230	Utilização de Serviços de Dados	47	25 %	8,74
		TOTAL NOTA FISCAL Vivo			**195,49**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	195,49	48,88	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 1,39 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,69 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 2811.7d66.45bd.2253.13ba.ed01.d4b8.e25e
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16.000326483.71-SEF/MG

(7864 / 15394)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: Rua Espírito Santo, 1000 - Centro CNPJ: 33.530.486/0138-83 I.E.: 0620040490083
Nº Fatura: 000.026.826/12/2010 Nº Série: U Sub-série: 25 Período: 10/11/10 a 09/12/10 Emissão: 11/12/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Fora da Área de Registro			
1	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h09m06s	25 %	15,44
		TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL			**15,44**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	15,44	3,86	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,11 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,05 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 5ef1.2483.4463.0863.e289.ab2b.35d0.8de7

20101209-000.025.122

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

MISTO
Papel produzido a partir de florestas responsáveis
FSC® C095161

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

EVM000 - 2822347 01515 - pág. 3/12 - (EVM)

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 - SERRA CNPJ: 33.000.118/0003-30 I.E.: 0621499640047
Nº Fatura: 000.049.981/12/2010 Nº Série: B Sub-série: 13 Período: 10/11/10 a 09/12/10 Emissão: 11/12/2010
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R$
		Chamadas Dentro da Área de Registro			
1	1140	Chamadas de Longa Distância para Outros Estados	00h08m00s	25 %	13,59
		Chamadas Fora da Área de Registro			
2	1170	Chamadas de Longa Distância Originadas	00h10m12s	25 %	17,58
		TOTAL NOTA FISCAL Oi31			**31,17**

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R$	Valor ICMS - R$	Serv. Isentos/Não Tributável-R$
	25	31,17	7,79	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,22 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,11 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 99e2.4d67.96c6.2045.e0f8.8033.d028.173e

(7965 / 15394)

1-MG-0012-71-20101209-000.025.123

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37560-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145

Insc. Estadual: ISENTO

Número da Conta: 0150769901

PÁGINA EM BRANCO.

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 4/12 - (EVM)
(7966 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.124

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095181

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 5/12 - (EVM)
(7907 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.125

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Planos Contratados

		Subtotal:	249,00
Descrição	**Período**		**Valor R$**
Vivo Você 650	10/11/2010 a 09/12/2010		249,00

Serviços Adicionais

		Subtotal:	0,00
Descrição	**Período**		**Valor R$**
Vantagem Noite e FDS 4	10/11/2010 a 09/12/2010		0,00
Vantagem DDD e Roaming 4	10/11/2010 a 09/12/2010		0,00
CONTA DETALHADA MENSAL	10/11/2010 a 09/12/2010		0,00

Descontos

	Subtotal:	62,25 CR
Descrição		**Valor R$**
Desconto Prá Você - Assinatura		62,25 CR

Utilização do Plano/Pacote

			Subtotal:	0,00
Plano	**Minutos Inclusos**	**Minutos Utilizados**	**Minutos Excedidos**	**Valor Excedido R$**
VIVO VOCE 650 - TITULAR	366,90	366,90	0,00	0,00
VANTAGEM NOITE E FIM DE SEMANA 4	2,40	2,40	0,00	0,00

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Para Vivo					Subtotal:	01h17m42s	0,00
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Destino**	**Núm. Chamado**	**Tarifa**	**Duração**	**Valor R$**
1	10/11/10	18h37m18s	AREA 35	35-9935-5522	Normal	00h04m30s	0,00
2	11/11/10	11h07m30s	AREA 35	35-9934-7489	Normal	00h01m24s	0,00
3	12/11/10	09h51m30s	AREA 35	35-9950-4224	Normal	00h00m36s	0,00
4	12/11/10	17h07m24s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h02m54s	0,00
5	17/11/10	09h23m23s	AREA 35	35-9981-9018	Normal	00h02m36s	0,00
6	17/11/10	17h29m49s	AREA 35	35-9961-2266	Normal	00h00m42s	0,00
7	18/11/10	10h05m24s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h00m30s	0,00
8	18/11/10	10h06m25s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h03m12s	0,00
9	19/11/10	09h25m51s	AREA 35	35-9981-9018	Normal	00h01m54s	0,00
10	19/11/10	17h59m32s	AREA 35	35-9981-9018	Normal	00h01m00s	0,00
11	29/11/10	16h20m12s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h00m54s	0,00
12	29/11/10	19h53m10s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h10m48s	0,00
13	30/11/10	08h48m15s	AREA 35	35-9922-1417	Normal	00h01m30s	0,00
14	30/11/10	10h40m38s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h00m30s	0,00
15	30/11/10	11h42m18s	AREA 35	35-9935-5522	Normal	00h09m00s	0,00
16	30/11/10	15h47m53s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h00m30s	0,00
17	30/11/10	17h52m28s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h02m00s	0,00
18	30/11/10	20h15m48s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h02m12s	0,00
19	01/12/10	15h00m10s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h02m30s	0,00
20	02/12/10	11h15m18s	AREA 35	35-9961-1124	Normal	00h02m00s	0,00
21	03/12/10	08h37m00s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h03m54s	0,00
22	03/12/10	10h32m08s	AREA 35	35-9981-9018	Normal	00h04m00s	0,00
23	04/12/10	11h04m18s	AREA 35	35-9964-2411	Reduzida	00h01m24s	0,00
24	06/12/10	09h54m45s	AREA 35	35-9961-2266	Normal	00h02m30s	0,00
25	06/12/10	13h27m54s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h03m00s	0,00
26	06/12/10	19h13m28s	AREA 35	35-9964-2411	Normal	00h00m54s	0,00
27	06/12/10	19h24m46s	AREA 35	35-9926-8450	Normal	00h02m00s	0,00
28	06/12/10	20h47m44s	AREA 35	35-9961-2266	Normal	00h00m30s	0,00
29	07/12/10	17h26m48s	AREA 35	35-9913-9337	Normal	00h03m30s	0,00
30	08/12/10	23h09m03s	AREA 35	35-9961-0327	Reduzida	00h00m30s	0,00
31	09/12/10	11h50m46s	AREA 35	35-9948-8466	Normal	00h01m18s	0,00
32	09/12/10	16h40m31s	AREA 35	35-9925-1166	Normal	00h03m00s	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 6/12 - (EVM)
(7963 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.126

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Fixo — **Subtotal: 01h30m18s 0,00**

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	10/11/10	15h40m36s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m06s	0,00
2	10/11/10	18h35m11s	AREA 35	35-3465-1609	Normal	00h01m48s	0,00
3	11/11/10	12h19m34s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h00m42s	0,00
4	11/11/10	15h01m09s	AREA 35	35-3465-8699	Normal	00h00m30s	0,00
5	11/11/10	15h01m53s	AREA 35	35-3465-2991	Normal	00h02m36s	0,00
6	12/11/10	16h51m56s	AREA 35	35-3465-5229	Normal	00h00m30s	0,00
7	12/11/10	16h52m43s	AREA 35	35-3465-2926	Normal	00h13m18s	0,00
8	12/11/10	17h06m18s	AREA 35	35-3465-5210	Normal	00h00m48s	0,00
9	12/11/10	22h14m14s	AREA 35	35-3465-5207	Reduzida	00h00m30s	0,00
10	14/11/10	19h06m57s	AREA 35	35-3465-6176	Reduzida	00h04m54s	0,00
11	16/11/10	13h47m20s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h00m30s	0,00
12	16/11/10	13h47m56s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h02m18s	0,00
13	16/11/10	14h08m37s	AREA 35	35-3465-4600	Normal	00h06m48s	0,00
14	16/11/10	14h15m53s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h00m54s	0,00
15	16/11/10	21h57m34s	AREA 35	35-3465-2892	Reduzida	00h03m12s	0,00
16	18/11/10	18h16m07s	AREA 35	35-3465-1752	Normal	00h00m54s	0,00
17	19/11/10	10h30m09s	AREA 35	35-3465-2788	Normal	00h01m42s	0,00
18	19/11/10	13h02m17s	AREA 35	35-3465-2697	Normal	00h01m42s	0,00
19	20/11/10	20h41m17s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h00m30s	0,00
20	29/11/10	20h04m17s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h13m42s	0,00
21	30/11/10	07h41m48s	AREA 35	35-3465-1752	Normal	00h00m30s	0,00
22	30/11/10	07h50m16s	AREA 35	35-3465-4600	Normal	00h00m30s	0,00
23	30/11/10	07h50m49s	AREA 35	35-3465-5293	Normal	00h00m36s	0,00
24	30/11/10	07h53m47s	AREA 35	35-3465-4305	Normal	00h01m36s	0,00
25	30/11/10	09h41m45s	AREA 35	35-3465-6136	Normal	00h00m30s	0,00
26	30/11/10	15h44m00s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h03m24s	0,00
27	30/11/10	17h41m38s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h00m30s	0,00
28	01/12/10	14h48m01s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h01m30s	0,00
29	01/12/10	15h05m50s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h00m42s	0,00
30	02/12/10	14h54m59s	AREA 35	35-3465-3117	Normal	00h03m42s	0,00
31	03/12/10	14h43m09s	AREA 35	35-3465-6921	Normal	00h01m18s	0,00
32	04/12/10	20h27m07s	AREA 35	35-3465-6176	Normal	00h00m36s	0,00
33	06/12/10	12h54m04s	AREA 35	35-3465-3298	Normal	00h00m30s	0,00
34	06/12/10	19h20m09s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h02m54s	0,00
35	06/12/10	19h27m01s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h01m42s	0,00
36	06/12/10	20h50m07s	AREA 35	35-3465-2892	Normal	00h01m06s	0,00
37	06/12/10	20h56m02s	AREA 35	35-3465-2712	Normal	00h00m48s	0,00
38	07/12/10	08h41m22s	AREA 35	35-3465-2788	Normal	00h00m48s	0,00
39	07/12/10	12h55m27s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m42s	0,00
40	07/12/10	13h17m20s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h01m12s	0,00
41	08/12/10	12h11m02s	AREA 35	35-3465-4365	Normal	00h01m06s	0,00
42	08/12/10	15h54m08s	AREA 35	35-3465-2008	Normal	00h00m36s	0,00
43	08/12/10	15h55m19s	AREA 35	35-3465-1201	Normal	00h00m30s	0,00
44	08/12/10	15h56m05s	AREA 35	35-3465-1101	Normal	00h00m54s	0,00
45	08/12/10	16h18m33s	AREA 35	35-3465-1101	Normal	00h01m12s	0,00
46	09/12/10	08h31m05s	AREA 35	35-3465-1611	Normal	00h00m30s	0,00
47	09/12/10	10h29m43s	AREA 35	35-3465-4687	Normal	00h00m30s	0,00

Para Celulares de Outra Operadora — **Subtotal: 02h50m42s 0,00**

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	10/11/10	09h23m31s	AREA 35	35-8827-7657	Normal	00h02m12s	0,00
2	10/11/10	09h25m58s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h03m30s	0,00
3	10/11/10	14h57m58s	AREA 35	35-8833-2879	Normal	00h01m18s	0,00
4	11/11/10	13h02m07s	AREA 35	35-8823-3693	Normal	00h02m30s	0,00
5	11/11/10	13h05m12s	AREA 35	35-8428-0808	Normal	00h08m30s	0,00
6	11/11/10	14h03m26s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
7	11/11/10	15h10m38s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h01m30s	0,00
8	11/11/10	15h37m04s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m36s	0,00
9	11/11/10	16h33m52s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
10	11/11/10	19h56m51s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h00m30s	0,00
11	12/11/10	08h13m12s	AREA 35	35-8428-0808	Normal	00h00m30s	0,00
12	12/11/10	08h30m43s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC C095161

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2822347 01515 - pág. 7/12 - (EVM)
(7569 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.127

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
13	12/11/10	17h10m37s	AREA 35	35-8815-3489	Normal	00h07m42s	0,00
14	12/11/10	18h29m38s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h04m24s	0,00
15	12/11/10	22h10m52s	AREA 35	35-8803-1388	Reduzida	00h00m30s	0,00
16	13/11/10	13h30m39s	AREA 35	35-9156-4931	Normal	00h02m54s	0,00
17	13/11/10	13h34m13s	AREA 35	35-8843-0207	Normal	00h00m48s	0,00
18	15/11/10	17h22m19s	AREA 35	35-8835-1752	Normal	00h00m30s	0,00
19	16/11/10	09h10m33s	AREA 35	35-9961-1659	Normal	00h04m54s	0,00
20	16/11/10	10h47m47s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
21	16/11/10	14h05m01s	AREA 35	35-8848-3341	Normal	00h02m48s	0,00
22	16/11/10	17h39m04s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
23	17/11/10	18h58m33s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h02m36s	0,00
24	17/11/10	21h29m22s	AREA 35	35-9111-1120	Reduzida	00h01m48s	0,00
25	17/11/10	21h32m00s	AREA 35	35-9111-1120	Reduzida	00h00m30s	0,00
26	18/11/10	08h08m13s	AREA 35	35-9156-4931	Normal	00h00m54s	0,00
27	18/11/10	18h13m34s	AREA 35	35-8814-8778	Normal	00h00m36s	0,00
28	18/11/10	18h15m12s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m36s	0,00
29	18/11/10	18h17m51s	AREA 35	35-8432-2389	Normal	00h01m12s	0,00
30	18/11/10	18h21m14s	AREA 35	35-8835-1752	Normal	00h01m36s	0,00
31	18/11/10	20h14m49s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
32	20/11/10	11h47m25s	AREA 35	35-8802-6668	Normal	00h00m42s	0,00
33	20/11/10	14h24m43s	AREA 35	35-8835-1752	Normal	00h00m36s	0,00
34	29/11/10	11h25m25s	AREA 35	35-8829-8373	Normal	00h04m18s	0,00
35	29/11/10	14h28m05s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h03m00s	0,00
36	29/11/10	14h33m10s	AREA 35	35-8879-8429	Normal	00h00m30s	0,00
37	29/11/10	14h33m48s	AREA 35	35-8879-8429	Normal	00h00m54s	0,00
38	29/11/10	18h09m12s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h00m36s	0,00
39	30/11/10	14h57m53s	AREA 35	35-9199-0101	Normal	00h01m06s	0,00
40	30/11/10	15h06m19s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h00m30s	0,00
41	30/11/10	15h49m06s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h04m36s	0,00
42	01/12/10	14h58m01s	AREA 35	35-8802-7027	Normal	00h01m18s	0,00
43	01/12/10	15h03m12s	AREA 35	35-8802-0208	Normal	00h01m12s	0,00
44	02/12/10	11h23m15s	AREA 35	35-9802-6911	Normal	00h00m42s	0,00
45	02/12/10	11h59m13s	AREA 35	35-8843-0207	Normal	00h03m24s	0,00
46	02/12/10	14h43m02s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m36s	0,00
47	02/12/10	14h58m56s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
48	02/12/10	15h00m05s	AREA 35	35-9137-4821	Normal	00h00m30s	0,00
49	02/12/10	16h06m10s	AREA 35	35-8841-6020	Normal	00h01m00s	0,00
50	03/12/10	10h24m52s	AREA 35	35-9137-4821	Normal	00h00m54s	0,00
51	03/12/10	16h08m08s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m42s	0,00
52	03/12/10	18h15m10s	AREA 35	35-9196-0450	Normal	00h01m18s	0,00
53	04/12/10	17h08m26s	AREA 35	35-8814-8778	Normal	00h01m12s	0,00
54	05/12/10	13h14m52s	AREA 35	35-9193-2727	Reduzida	00h01m36s	0,00
55	05/12/10	13h16m51s	AREA 35	35-9104-9714	Reduzida	00h00m36s	0,00
56	06/12/10	09h59m55s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m48s	0,00
57	06/12/10	10h02m44s	AREA 35	35-9137-4821	Normal	00h01m24s	0,00
58	06/12/10	12h54m57s	AREA 35	35-8863-3907	Normal	00h00m54s	0,00
59	06/12/10	13h00m38s	AREA 35	35-8863-3907	Normal	00h14m00s	0,00
60	07/12/10	08h42m56s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h08m24s	0,00
61	07/12/10	09h20m25s	AREA 35	35-9137-4821	Normal	00h00m30s	0,00
62	07/12/10	11h09m25s	AREA 35	35-8838-1752	Normal	00h05m06s	0,00
63	07/12/10	11h15m49s	AREA 35	35-8838-1752	Normal	00h01m42s	0,00
64	07/12/10	11h43m34s	AREA 35	35-8842-6668	Normal	00h01m06s	0,00
65	07/12/10	11h45m07s	AREA 35	35-9137-4821	Normal	00h00m48s	0,00
66	07/12/10	12h49m50s	AREA 35	35-8842-6668	Normal	00h00m30s	0,00
67	07/12/10	15h16m17s	AREA 35	35-8879-8429	Normal	00h12m12s	0,00
68	07/12/10	16h51m22s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m48s	0,00
69	07/12/10	16h52m29s	AREA 35	35-9928-9088	Normal	00h01m54s	0,00
70	07/12/10	16h56m19s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m42s	0,00
71	07/12/10	18h46m40s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
72	07/12/10	18h47m26s	AREA 35	35-9114-9492	Normal	00h00m54s	0,00
73	08/12/10	09h14m50s	AREA 35	35-8823-8310	Normal	00h02m54s	0,00
74	08/12/10	09h23m20s	AREA 35	35-8844-1564	Normal	00h00m48s	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37560-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 8/12 - (EVM)
(7970 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.128

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Para Celulares de Outra Operadora

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
75	08/12/10	13h51m46s	AREA 35	35-9111-1120	Normal	00h00m36s	0,00
76	08/12/10	16h19m57s	AREA 35	35-8844-1564	Normal	00h01m18s	0,00
77	08/12/10	17h38m09s	AREA 35	35-9199-0101	Normal	00h01m18s	0,00
78	09/12/10	08h11m41s	AREA 35	35-9156-4931	Normal	00h06m00s	0,00
79	09/12/10	11h42m43s	AREA 35	35-9120-4444	Normal	00h06m18s	0,00
80	09/12/10	11h50m01s	AREA 35	35-9120-4444	Normal	00h00m30s	0,00
81	09/12/10	12h04m32s	AREA 35	35-9111-1120	Normal	00h04m24s	0,00
82	09/12/10	13h48m32s	AREA 35	35-8839-4418	Normal	00h00m30s	0,00
83	09/12/10	16h36m51s	AREA 35	35-9104-0344	Normal	00h03m12s	0,00

Chamadas de Períodos Anteriores — Subtotal: 00h13m06s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Destino	Nome do Serviço	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	23/10/10	11h29m34s	AREA 35		35-3465-2892	Normal	00h12m30s	0,00 PA
2	23/10/10	14h56m54s	AREA 35		35-9196-0450	Normal	00h00m36s	0,00 PA

Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais

De Vivo — Subtotal: 00h00m30s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	03/12/10	20h44m43s	AREA 35	35-9974-8738	Normal	00h00m30s	0,00

De Celulares de Outra Operadora — Subtotal: 00h06m06s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tarifa	Duração	Valor R$
1	29/11/10	15h10m39s	AREA 35	35-8879-8429	Normal	00h00m30s	0,00
2	03/12/10	12h09m35s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h01m06s	0,00
3	03/12/10	16h23m12s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h00m30s	0,00
4	04/12/10	09h12m03s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h00m54s	0,00
5	04/12/10	17h01m40s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h00m42s	0,00
6	04/12/10	17h11m11s	AREA 35	35-9146-6539	Normal	00h02m24s	0,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h03m48s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/11/10	13h11m18s	AREA 19	AREA 35	35-8802-6668	ADICIONAL	Normal	00h00m54s	0,00
2	29/11/10	07h10m23s	AREA 11	AREA 35	35-9155-7522	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
3	01/12/10	13h41m44s	AREA 19	AREA 35	35-9104-9714	ADICIONAL	Normal	00h01m12s	0,00
4	03/12/10	08h33m53s	AREA 19	AREA 19	19-3465-1611	ADICIONAL	Normal	00h00m36s	0,00
	03/12/10	08h33m53s	AREA 19	AREA 19	19-3465-1611	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00

Operadora: VIVO BA — Subtotal: 00h15m00s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/11/10	11h23m35s	AREA 73	AREA 35	35-9192-0805	ADICIONAL	Normal	00h01m42s	0,00
2	22/11/10	11h25m44s	AREA 73	AREA 35	35-8823-3693	ADICIONAL	Normal	00h03m12s	0,00
3	22/11/10	11h29m33s	AREA 73	AREA 35	35-8823-3693	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
4	22/11/10	11h30m13s	AREA 73	AREA 35	35-9192-0805	ADICIONAL	Normal	00h01m18s	0,00
5	25/11/10	10h00m36s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
	25/11/10	10h00m36s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	ADICIONAL	Normal	00h00m36s	0,00
6	25/11/10	10h30m36s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	25/11/10	10h30m36s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
7	25/11/10	13h41m02s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	25/11/10	13h41m02s	AREA 73	AREA 73	73-8866-2776	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
8	27/11/10	09h41m17s	AREA 73	CX POST	*555	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
9	27/11/10	10h13m56s	AREA 73	CX POST	*555	ADICIONAL	Normal	00h00m36s	0,00
10	27/11/10	15h52m38s	AREA 73	AREA 73	73-9937-3944	GRATIS	Normal	00h00m30s	0,00
	27/11/10	15h52m38s	AREA 73	AREA 73	73-9937-3944	ADICIONAL	Normal	00h00m30s	0,00
11	27/11/10	22h42m44s	AREA 73	AREA 73	73-8833-1771	ADICIONAL	Normal	00h00m36s	0,00
	27/11/10	22h42m44s	AREA 73	AREA 73	73-8833-1771	GRATIS	Normal	00h00m36s	0,00
12	28/11/10	21h47m28s	AREA 73	AREA 73	73-8123-9515	GRATIS	Normal	00h00m54s	0,00
	28/11/10	21h47m28s	AREA 73	AREA 73	73-8123-9515	ADICIONAL	Normal	00h00m54s	0,00

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-94

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095181
FSC

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 8/12 - (EVM)
(7971 / 15384)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.129

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas - continuação

Operadora: STEMAR_BAC — Subtotal: 00h13m12s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Destino	Núm. Chamado	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/11/10	11h19m25s	AREA 73	AREA 35	553588332879	ADICIONAL	Reduzida	00h00m30s	0,00
2	22/11/10	11h20m11s	AREA 73	AREA 35	553588332879	ADICIONAL	Reduzida	00h00m30s	0,00
3	22/11/10	11h20m55s	AREA 73	AREA 35	553588332879	ADICIONAL	Reduzida	00h02m00s	0,00
4	23/11/10	09h10m00s	AREA 73	AREA 35	553534651611	ADICIONAL	Reduzida	00h02m06s	0,00
5	24/11/10	08h19m01s	AREA 73	AREA 73	557399911615	ADICIONAL	Reduzida	00h01m24s	0,00
	24/11/10	08h19m01s	AREA 73	AREA 73	557399911615	GRATIS	Reduzida	00h01m24s	0,00
6	25/11/10	08h07m57s	AREA 73	AREA 35	553588332879	ADICIONAL	Reduzida	00h00m30s	0,00
7	25/11/10	08h18m15s	AREA 73	AREA 35	553588332879	ADICIONAL	Reduzida	00h03m24s	0,00
8	28/11/10	11h05m32s	AREA 73	AREA 35	553534657286	ADICIONAL	Reduzida	00h01m24s	0,00

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO SP — Subtotal: 00h18m37s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	29/11/10	08h46m57s	AREA 19	35-3465-3117	ADICIONAL		00h00m31s	0,00
2	29/11/10	08h59m48s	AREA 19	35-3465-4560	ADICIONAL		00h00m40s	0,00
3	29/11/10	09h06m07s	AREA 19	35-9802-6911	ADICIONAL		00h00m21s	0,00
4	29/11/10	09h16m05s	AREA 19	35-9925-1166	ADICIONAL		00h00m37s	0,00
5	29/11/10	09h22m39s	AREA 19	35-8814-8778	ADICIONAL		00h00m45s	0,00
6	29/11/10	09h28m15s	AREA 19	35-9964-2411	ADICIONAL		00h00m31s	0,00
7	29/11/10	10h19m38s	AREA 19	35-9104-9714	ADICIONAL		00h00m36s	0,00
8	01/12/10	13h25m51s	AREA 19	35-3465-1463	ADICIONAL		00h12m58s	0,00
9	03/12/10	16h23m12s	AREA 19	35-9146-6539	ADICIONAL		00h00m21s	0,00
10	08/12/10	09h06m37s	AREA 19	35-3465-3117	ADICIONAL		00h01m12s	0,00

Operadora: VIVO BA — Subtotal: 00h01m03s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	26/11/10	12h22m15s	AREA 73		ADICIONAL		00h01m03s	0,00

Operadora: STEMAR_BAC — Subtotal: 00h01m11s — 0,00

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	24/11/10	22h23m12s	AREA 73	35-8814-8778	ADICIONAL		00h00m40s	0,00
2	25/11/10	09h06m20s	AREA 73	35-8843-0207	ADICIONAL		00h00m30s	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos

SERVIÇOS SMS — Subtotal: 6,40

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	13/11/10	13h13m01s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
2	13/11/10	18h16m45s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
3	14/11/10	13h11m22s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
4	14/11/10	18h17m58s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
5	15/11/10	18h19m38s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
6	17/11/10	13h33m21s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
7	17/11/10	18h45m31s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
8	18/11/10	13h36m02s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
9	18/11/10	18h29m09s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
10	19/11/10	13h39m26s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
11	19/11/10	18h27m18s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
12	20/11/10	13h20m26s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
13	20/11/10	18h24m08s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
14	21/11/10	13h14m33s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
15	21/11/10	18h20m28s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
16	22/11/10	13h24m41s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
17	22/11/10	18h24m57s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
18	23/11/10	13h33m58s	Vivo Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,10
19	24/11/10	15h44m18s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
20	25/11/10	13h28m54s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pag. 10/12 - (EVM)
(7972 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.130

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo

Utilização de Serviços de Dados

Torpedos - continuação

SERVIÇOS SMS

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
21	26/11/10	21h16m55s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
22	27/11/10	18h20m33s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
23	28/11/10	13h25m34s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
24	28/11/10	19h20m31s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
25	29/11/10	13h26m05s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
26	29/11/10	18h31m04s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
27	30/11/10	13h22m10s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
28	01/12/10	18h35m44s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
29	02/12/10	13h19m15s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
30	02/12/10	18h46m40s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
31	03/12/10	18h39m00s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
32	04/12/10	18h20m04s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
33	05/12/10	13h25m53s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
34	05/12/10	19h08m04s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
35	06/12/10	13h30m43s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
36	06/12/10	18h38m29s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
37	07/12/10	13h35m56s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
38	07/12/10	18h45m19s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
39	08/12/10	14h11m33s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
40	08/12/10	18h28m32s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
41	09/12/10	13h20m28s	Torpedo Info	35-9963-5871	SERVIÇOS SMS	EVENTO	0,20
						Subtotal:	**2,34**

SMS MOVEL OUTRA

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Serviço	Unidade	Valor R$
1	25/11/10	12h36m41s	AREA 35	35-8841-6020	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
2	25/11/10	13h11m55s	AREA 35	35-8841-6020	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
3	25/11/10	13h14m57s	AREA 35	35-8841-6020	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
4	25/11/10	13h18m06s	AREA 35	35-8841-6020	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
5	25/11/10	13h23m37s	AREA 35	35-8841-6020	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39
6	25/11/10	13h39m13s	AREA 35	35-8802-6668	Vivo Torpedo SMS	EVENTO	0,39

Utilização de Outros Serviços de Voz

Serviço de Voz

						Subtotal:	**00h05m18s**	**0,00**
Seq.	**Data**	**Hora Início**	**Descrição**	**Núm. Chamado**			**Duração**	**Valor R$**
1	11/11/10	14h02m53s	CX POST	*555			00h00m30s	0,00
2	11/11/10	19h27m46s	CX POST	*555			00h01m54s	0,00
3	17/11/10	12h11m02s	CX POST	*555			00h00m42s	0,00
4	17/11/10	12h12m02s	CX POST	*555			00h00m36s	0,00
5	27/11/10	09h41m17s	CX POST	*555			00h00m30s	0,00
6	27/11/10	10h13m56s	CX POST	*555			00h00m36s	0,00
7	07/12/10	13h18m54s	CX POST	*555			00h00m30s	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo **R$ 195,49**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas

Operadora: VIVO SP **Subtotal:** **00h19m18s** **0,00**

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	29/11/10	08h46m57s	AREA 19	35-3465-3117	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00
2	29/11/10	08h59m48s	AREA 19	35-3465-4560	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m42s	0,00
3	29/11/10	09h06m07s	AREA 19	35-9802-6911	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
4	29/11/10	09h16m05s	AREA 19	35-9925-1166	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m42s	0,00
5	29/11/10	09h22m39s	AREA 19	35-8814-8778	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m48s	0,00
6	29/11/10	09h28m15s	AREA 19	35-9964-2411	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00
7	29/11/10	10h19m38s	AREA 19	35-9104-9714	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00
8	01/12/10	13h25m51s	AREA 19	35-3465-1463	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h13m00s	0,00

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR
Mês de Referência: 12/2010
Número do Celular: 35-9963-5871
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

EVM003 - 2022347 01515 - pág. 11/12 - (EVM)

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Recebidas - continuação

Operadora: VIVO SP

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
9	03/12/10	16h23m12s	AREA 19	35-9146-6539	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m30s	0,00
10	08/12/10	09h06m37s	AREA 19	35-3465-3117	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m18s	0,00
						Subtotal:	**00h01m06s**	**0,00**

Operadora: VIVO BA

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	26/11/10	12h22m15s	AREA 73		GRÁTIS-DSL2	Normal	00h01m06s	0,00
						Subtotal:	**00h01m18s**	**0,00**

Operadora: STEMAR_BAC

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Origem	Tipo de Chamada	Tarifa	Duração	Valor R$
1	24/11/10	22h23m12s	AREA 73	35-8814-8778	GRÁTIS-DSL2	Reduzida	00h00m42s	0,00
2	25/11/10	09h06m20s	AREA 73	35-8843-0207	GRÁTIS-DSL2	Normal	00h00m36s	0,00

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP — **Subtotal:** **00h09m06s** **15,44**

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	22/11/10	11h19m22s	AREA 73	35-8833-2879	Normal	00h00m30s	0,89
2	22/11/10	11h20m49s	AREA 73	35-8833-2879	Normal	00h02m00s	3,56
3	25/11/10	08h07m36s	AREA 73	35-8833-2879	Normal	00h00m30s	0,89
4	25/11/10	08h18m11s	AREA 73	35-8833-2879	Normal	00h03m24s	6,05
5	28/11/10	11h05m28s	AREA 73	35-3465-7286	Reduzida	00h01m24s	1,74
6	01/12/10	13h41m59s	AREA 19	35-9104-9714	Normal	00h01m18s	2,31

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21) **R$ 15,44**

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: OI31 (Código 31)

Chamadas Dentro da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

LONGA DISTANCIA 31 VOZ **Subtotal:** **00h08m00s** **13,59**

Seq.	Data	Hora Início	Destino/UF	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	11/11/10	11h22m32s	AREA 61/DF	61-3215-3426	Normal	00h00m30s	0,88
2	11/11/10	18h52m49s	AREA 61/DF	61-8601-0715	Normal	00h01m12s	2,13
3	12/11/10	22h12m48s	AREA 12/SP	12-8802-8977	Reduzida	00h01m06s	1,36
4	17/11/10	09h19m10s	AREA 61/DF	61-9293-4260	Normal	00h00m30s	0,88
5	17/11/10	18h56m03s	AREA 61/DF	61-9964-7808	Normal	00h02m24s	4,26
6	30/11/10	15h35m51s	AREA 19/SP	19-9774-6209	Normal	00h01m30s	2,66
7	07/12/10	12h51m44s	AREA 19/SP	19-3824-3011	Normal	00h00m48s	1,42

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas de Longa Distância Originadas

Operadora: SMP **Subtotal:** **00h10m12s** **17,58**

Seq.	Data	Hora Início	Origem	Núm. Chamado	Tarifa	Duração	Valor R$
1	15/11/10	13h11m39s	AREA 19	35-8802-6668	Reduzida	00h00m54s	1,11
2	22/11/10	11h24m15s	AREA 73	35-9192-0805	Normal	00h01m42s	3,01
3	22/11/10	11h26m31s	AREA 73	35-8823-3693	Normal	00h03m12s	5,68
4	22/11/10	11h30m03s	AREA 73	35-8823-3693	Normal	00h00m30s	0,88
5	22/11/10	11h30m47s	AREA 73	35-9192-0805	Normal	00h01m18s	2,30
6	23/11/10	09h09m56s	AREA 73	35-3465-1611	Normal	00h02m06s	3,72
7	29/11/10	07h10m37s	AREA 11	35-9155-7522	Normal	00h00m30s	0,88

TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: OI31 (Código 31) **R$ 31,17**

TOTAL DO CELULAR: 35-9963-5871 **R$ 242,10**

(7873 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.131

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP: 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 001499403.00-30 CNPJ: 02.558.074/0002-54

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Plano: VIVO VOCE 650 - TITULAR

Mês de Referência: 12/2010

Número do Celular: 35-9963-5871

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE CELULAR.

EVM003 - 2822947 01515 - pag. 12/12 - (EVM)
(7974 / 15394)
1-MG-0012-71-20101209-000.025.132

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

362-795393951-8

28/Dez/2010 HORA DF 14:05:24

LOT. 11.05209-9 TERM 033826
LOCALIDADE: MONTE SIÃO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MG

VALOR DO PAGAMENTO: 242,10

846100000021 421000640019
101507699011 121081101051

Disque CAIXA - 0800.726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

362-795393951-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

R$ 242,10

Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Dez Centavos **********

Vivo Participações S.A.

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2947

Do Banco CEF

Utilizado para Uso telefone celular pela Câmara Municipal

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00099/10** DATA da R.S.E.: 20/12/2010 EMPENHO ORIGEM: EG00340

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: **WNET SOLUTION LTDA** COD.: 484
Endereco.: RUA RIO GRANDE DO SUL 32
Bairro...: CENTRO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone: 0XX19 3824-2164
CPF/CGC..: 09.324.750/0001-93
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00024/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 12/07/2010
PREG0004/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **950,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRI-LES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB MARCA: .	SV	25721	1,0000	950,0000	950,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00340 007

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0018
RE 00099/10

PROCESSO PRC00024/10 Licitacao PREGAO Ref. 12/2010
PREG000410 SERVICOS DE INTERNET

CREDOR **484-WNET SOLUTION LTDA, 09.324.750/0001-93**
RUA RIO GRANDE DO SUL 32, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000, Fone 0XX19 3824-2164

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRILES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

IMPORTANCIA

Valor **950,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903997	Despesas de Teleprocessamento
Subprojeto	0034	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00340 Cota 7 — **20/12/2010**

Saldo anterior	7.600,00 CUSTEIO
Valor	950,00
Saldo atual	6.650,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 22/12/10
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 60 2951
VOUCHER 560

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00024/10
LICITACAO.....:PREG0004/10
O.F. PARCIAL.....:00086/10
DATA DA OF.....:20/12/2010

FORNECEDOR.: LINDOIA NET
CODIGO.....: 000484
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **WNET SOLUTION LTDA** CPF/CGC.....: 09.324.750/0001-93
ATIVIDADE: PS - PRESTADOR DE SERVIÇO EMAIL:
ENDERECO....: RUA RIO GRANDE DO SUL 32 BAIRRO: CENTRO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP:13940-000 FONE: 0XX19 3824-2164 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	.	950,0000	950,00

VALOR TOTAL: 950,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e cinquenta reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00340

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/10

WNET SOLUTION LTDA. - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 32 - 1º ANDAR - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 06904 *CNPJ 09.324.750/0001-93*

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

№ 267

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome: Camara Municipal de Monte Sião

End.: Rua Presidente Tancredo Neves 274

Cidade: Monte Sião Estado: MG

CNPJ: 41774399/0001-45 Inscr. Estadual:

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 20/12/10

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
01		Link Internet não inf. a 2MB	950,00	950	00

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços	R$	950	00
.....	R$		
TOTAL DA NOTA	R$	950	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 306 - 251 a 300 x 3 - 11/10

R$ 950,00

Novecentos e Cinquenta Reais **********

Wnet Solution Ltda ME

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2951

Do Banco CEF

Utilizado para Internet via rádio

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00515
20/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR: 503-DER DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AV. DOS ANDRADAS, 1120, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30120.010

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MULTA APLICADA AO VEICULO SANTANA PLACA HMN-4396 POR NAO ESTAR DEVIDAMENTE LICENCIADO	Valor 153,23

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903923	Multas Indedutiveis
Subprojeto	0052	**MULTAS DE TRANSITO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 20/12/2010

Saldo anterior	6.796,00 CUSTEIO
Valor	153,23
Saldo atual	6.642,77

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 20/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/12/10

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

ASS.

DATA 28/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2953

VOUCHER 562

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

DER MG

RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
113200 - DER/MG

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

191.54

NOME DO CONDUTOR			CNH
JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA			2893810553
NOME DO PROPRIETÁRIO		DATA EMISSÃO	DATA LIMITE DA DEFESA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		06/10/2010	29/10/2010
CPF/CNPJ	PLACA	MUNICÍPIO VEÍCULO/ UF	
41.774.399/0001-45	HMN-4396	MONTE SIAO / MG	

MARCA / MODELO / ESPÉCIE / TIPO
VW/SANTANA COMFORTLINE / PASSAGEIRO / AUTOMOVEL

PROCESSAMENTO	Nº AIT	AMPARO LEGAL	Nº PONTOS	INFRATOR	IDENTIFICADO
3901968	A027477339	230 * V	7	PROPRIETÁRIO	*******

CÓD. INFRAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INFRAÇÃO
659-92	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO

DATA INFRAÇÃO	HORA	LOCAL DA INFRAÇÃO
17/09/2010	16:45	MG 290 - Km 30

MUNICÍPIO DA INFRAÇÃO	AGENTE	CÓDIGO RENAINF
4165 - BORDA DA MATA / MG	01237858	**********

INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO	MARCA MODELO EQUIPAMENTO	INMETRO	DATA AFERIÇÃO
*******	**********	**********	*******

						UNIDADE DE MEDIDA
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

"IMPORTANTE: 1 - Caso exista alguma incorreção neste registro de infração, V. Sa. poderá apresentar ao DER/MG, sua Defesa da Autuação. 2 - Não Será admitida Defesa múltipla, devendo ter somente este auto de infração como objeto, conforme dispõe o parágrafo único, do art. 3°, da Resolução 299/08 do CONTRAN. 3 - O não acolhimento da Defesa ou o não exercício no prazo legal, a penalidade será aplicada, expedindo-se a correspondente Notificação da Penalidade"

DER/MG

113200 - DER/MG - FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR PARA EFEITO DE PONTUAÇÃO - (F.I.C.I)

Preencher este formulário quando o condutor não for devidamente identificado no Auto de Infração (AIT). Encaminhar, até a data limite, ao DER/MG. A Identificação só será aceita se o F.I.C.I. Estiver corretamente assinado pelo proprietário e pelo condutor (assinatura igual a da CNH), sob pena do proprietário, quando Pessoa Física, ter os pontos computados em seu prontuário, ou, quando Pessoa Jurídica, sofrer a penalidade prevista no § 8° do art. 257 do CTB e Resolução 151/2003 do CONTRAN (500-2 Multa por não Identificação do Condutor infrator). Na impossibilidade da coleta da assinatura do condutor, o proprietário deverá anexar cópia de documento, onde conste cláusula de responsabilidade por quaisquer infrações cometidas na condução do veículo, bem como pela pontuação delas decorrentes IMPORTANTE: Anexar cópia legível da CNH do condutor e - quando for antiga (sem assinatura) - anexar, também, cópia da Carteira de Identidade. Quando o proprietário for Pessoa Jurídica deverá anexar documento que comprove legitimidade (C. Social, ou Termo de posse, ou Nomeação, ou Procuração mais RG do Procurador...etc) - art. 653/654 - Código Civil.

NOME DO PROPRIETÁRIO	CPF / CNPJ	IDESTINATÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PROCESSAMENTO	NÚMERO AIT	CÓD. INFRAÇÃO	PLACA	NOME DO CONDUTOR/INFRATOR
3901968	A027477339	659-92	HMN-4396	INFRAÇÃO DE PROPRIETÁRIO - INTRANSFERÍVEL

NÚMERO DO RG.	ÓRGÃO EXPEDIDOR	UF	CPF	NÚMERO REGISTRO CNH/PERMISSÃO	UF	DATA LIMITE
*******	*******	**	**********	**********	**	**********

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE SÃO VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES POR MIM PRESTADAS, ART. 5, XII, RESOLUÇÃO 149/03

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO INFRATOR

LOCAL,

DATA DA IDENTIFICAÇÃO

ENDEREÇO P/ ENCAMINHAMENTO DA DEFESA DA AUTUAÇÃO / IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR

DER - AVENIDA DOS ANDRADAS, 1.120 - CENTRO - BH - MG - CEP 30.120-010

191,54

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
113200 - DER/MG

NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO

4304

DESTINATÁRIO:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE T. NEVES 60 Bairro: CENTRO
MONTE SIAO / MG
37580-000

CPI4

AC - MONTE SIAO
11 OUT 2010

REMESSA ECONÔMICA
09912247799/DR/MG
DER
CORREIOS

POSTAGEM: 07/10/2010
3901968 HMN-4396

DT 244299836 BR

Documentos necessários para apresentar defesa da autuação:

PESSOA FÍSICA: Requerimento, cópia da notificação, cópia do documento de identidade, CPF e cópia do CRLV.
PESSOA JURÍDICA: Requerimento, cópia da notificação, cópia da última alteração contratual e cópia do CRLV.

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO
DER/MG
Av. dos Andradas, 1.120 bairro - Centro - BH/MG
CEP: 30120-010

CORREIOS

22/12/2010

DER MG

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA

DESTINATÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE T. NEVES 60 Bairro: CENTRO
37580-000 MONTE SIAO / MG

1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros _____

RUBRICA E MATRICULA DO CARTEIRO

NÚMERO DO PROCESSAMENTO: 3901968
DATA LIMITE DO RECURSO: 27/01/2011

DER MG

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
113200 - DER/MG

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

3934

DESTINATÁRIO:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R. PRESIDENTE T. NEVES 60 Bairro: CENTRO
MONTE SIAO / MG
37580-000

Carta
09912247799/DR/MG
DER
CORREIOS

POSTAGEM: 22/12/2010
3901968 HMN-4396

Documentos necessários para apresentar recurso à Jari:

PESSOA FÍSICA: Requerimento, cópia da notificação, cópia do documento de identidade, CPF e cópia do CRLV.
PESSOA JURÍDICA: Requerimento, cópia da notificação, cópia da última alteração contratual e cópia do CRLV.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
113200 - DER/MG

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

NOME DO CONDUTOR					CNH
JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA					2893810553
NOME DO PROPRIETÁRIO			CPF/CNPJ		DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		20/12/2010
PLACA	MUNICÍPIO DO EMPLACAMENTO / UF		TIPO	VENC. COM DESCONTO	VALOR COM DESCONTO
HMN-4396	MONTE SIAO / MG		3	27/01/2011	153,23
MARCA / MODELO / ESPÉCIE / TIPO			SEQ	DATA LIMITE DO RECURSO JARI	VALOR SEM DESCONTO
VW/SANTANA COMFORTLINE / PASSAGEIRO / AUTOMOVEL			0002	27/01/2011	191,54
PROCESSAMENTO	Nº AIT	AMPARO LEGAL	Nº PONTOS	INFRATOR	IDENTIFICADO
3901968	A027477339	230 * V	7	PROPRIETÁRIO	*******
CÓD. INFRAÇÃO	DESCRIÇÃO RESUMIDA DA INFRAÇÃO				
659-92	CONDUZIR O VEICULO REGISTRADO QUE NAO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO				
DATA INFRAÇÃO	HORA	LOCAL DA INFRAÇÃO			
17/09/2010	16:45	MG 290 - Km 30			

MUNICÍPIO DA INFRAÇÃO	AGENTE	CÓDIGO RENAINF	NR NOTIFICAÇÃO	INSTRUMENTO DE AFERIÇÃO
4165 - BORDA DA MATA / MG	01237858	**********	**********	*******

MARCA MODELO EQUIPAMENTO	INMETRO	DATA AFERIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA
**********	**********	*******	**********

**********	**********	**********	**********	**********	**********

"IMPORTANTE: 1 - Em atendimento ao disposto no Art. 282 do Código de Transito Brasileiro - CTB e Art. 9° da Resolução 149/03 do CONTRAN, estamos notificando V. Sa. da penalidade relacionada neste extrato em face do não acolhimento da Defesa da Autuação ou da sua não apresentação no prazo legal. 2 - Esta multa é passível de Recurso à JARI, até a data limite descrita acima, independente do pagamento (Art. 285, CTB). 3 - O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data de venc. com desconto expresso acima, por 80% do seu valor (Art. 284, CTB). 4 - Conforme Art. 3°, parágrafo único da Resolução 299/08 do CONTRAN, não será admitido Recurso múltiplo devendo ter somente esta infração como objeto".

DER/MG

Endereço para encaminhamento à JARI: Avenida dos Andradas, 1.120 - Centro - BH-MG - CEP 30.120-010

03/01/2011 BANCO DO BRASIL 10:53:10
279110269 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 87750000000l-4 9154582811l0 1
2760039019l6-0 8113200658l9 8
Data do pagamento 03/01/2011
Valor Total 153,23

NR.AUTENTICACAO 9.DC6.073.9D8.516.548

a vida útil, de acordo com o
vite seu contato com plásticos,
cos. Não o exponha a luz, calor

1/0001-67
- 2010/85580296

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de

Papel termossensível. Sua vida útil, de a
fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato c
solventes e produtos químicos. Não o exponh
e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

R$ 153,23

Cento e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos **********

DER do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 851806

Do Banco BB

Utilizado para Multa aplicada ao veículo santana

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00517
30/12/2010
FICHA 0018

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

IMPORTANCIA

Valor 1,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0035	**TARIFAS SERVICOS BANCARIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 — 30/12/2010

Saldo anterior	6.772,77 CUSTEIO
Valor	1,50
Saldo atual	6.771,27

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

___/___/____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

___/___/____

RECIBO

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

ASS.

DATA 31/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

68 AD

VOUCHER

575

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 001

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/12/2010	002902	CHEQ COMP	727,00 D	45.931,13 C
03/12/2010	002900	CHEQUE	50,02 D	45.881,11 C
03/12/2010	002904	CHEQUE	19,20 D	45.861,91 C
03/12/2010	002904	TAR CH INF	0,50 D	45.861,41 C
03/12/2010	002905	CHEQUE	1.469,70 D	44.391,71 C
03/12/2010	002908	CHEQUE	64,60 D	44.327,11 C
03/12/2010	002914	CHEQUE	3.000,00 D	41.327,11 C
03/12/2010	002915	CHEQUE	315,64 D	41.011,47 C
03/12/2010	002916	CHEQUE	6.308,02 D	34.703,45 C
06/12/2010	002909	CHEQ COMP	935,00 D	33.768,45 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

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

C A ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 002

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2010	002911	CHEQUE	740,00 D	33.028,45 C
07/12/2010	002913	CHEQUE	45,00 D	32.983,45 C
07/12/2010	002907	CHEQ COMP	50,00 D	32.933,45 C
07/12/2010	002919	CHEQ COMP	1.205,25 D	31.728,20 C
08/12/2010	002917	CHEQUE	360,00 D	31.368,20 C
08/12/2010	002910	CHEQ COMP	550,00 D	30.818,20 C
09/12/2010	002903	CHEQUE	550,40 D	30.267,80 C
09/12/2010	002912	CHEQ COMP	1.469,98 D	28.797,82 C
13/12/2010	002918	CHEQUE	360,00 D	28.437,82 C
13/12/2010	002922	CHEQUE	129,16 D	28.308,66 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
C A ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 003

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01122010 ATE: 31122010 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2010	002920	CHEQ COMP	1.701,00 D	26.607,66 C
13/12/2010	002923	CHEQ COMP	463,44 D	26.144,22 C
13/12/2010	002924	CHEQ COMP	1.002,40 D	25.141,82 C
16/12/2010	002925	CHEQUE	74,60 D	25.067,22 C
16/12/2010	002921	CHEQ COMP	55,64 D	25.011,58 C
17/12/2010	002926	CHEQUE	6.160,71 D	18.850,87 C
17/12/2010	002927	CHEQUE	14.554,37 D	4.296,50 C
17/12/2010	002929	CHEQUE	1.138,87 D	3.157,63 C
20/12/2010	127521	TRX ELETR	80.000,00 C	83.157,63 C
20/12/2010	063529	DB SALARIO	21.145,13 D	62.012,50 C

SALDO EM 31/12/2010 R$ 50,00 C

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00467

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

22/11/2010
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 11/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTES A NOVEMBRO DE 2010	Valor 727,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0048	**PUBLICIDADE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 7 22/11/2010

Saldo anterior	2.457,00	CUSTEIO
Valor	727,00	
Saldo atual	1.730,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID [illegible] 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 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 01/12/10

DOCUMENTO M.G. 969.822

BANCO/CHEQUE 68 2902

VOUCHER 510

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Substitutiva do Título

Local de pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Vencimento
30/11/2010

Cedente
RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA
CNPJ/CPF:23.020.886/0001-30

Agência/cód. cedente
3064-01038-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
18/11/2010	5544	DPL		

Nosso número
174-61587430-2

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
01/09/2010		R$		X

(=) Valor do documento
727,00

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

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

Mora diária: 2,91 ao dia
Contrato No. 17195

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado
Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 Monte Sião - MG
Cep: 37580-000 CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc.:

Sacador/Avalista

Cód. de baixa

'000213'

Autenticação Mecânica

Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. AM - 680 KHZ

RÁDIO DIFUSORA AM 680 KHZ OURO FINO - MG

Líder de audiência desde 1950

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

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

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

NAT. OP.: PR...
CÓD.:
DATA:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 004788

1ª VIA DESTINATÁRIO/

CONFORME RESOLUÇÃO 2284 DE 29/09/92.

DESTINATÁRIO

CLIENTE: | CÓDIGO:

ENDEREÇO: ...nte Tancredo Neves, 274

MUNICÍPIO: Monte Siao | CEP: 37580-000 | UF: MG | VENCIMENTO: 30/11/2010

C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 | INSC. ESTADUAL:

PÇA. PAGTO.: Monte Siao - MG | Rua Presidente Tancredo Neves, 274

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		VALOR
Periodo: 01/11/2010 A 30/11/2010	Valor Bruto......	727,00
	Desconto.........	0,00
	Valor Liquido....	727,00
Autorizacao Numero: 17195		
ISENTO DO ICMS CONFORME ART. 13 INCISO LII DEC. Nº 32.535/91.	**VALOR TOTAL**	727,00

Setecentos e Vinte e Sete Reais#################################
##

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

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda. Av. Mª Cunha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - Cep 35588-000 - Arcos - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I. E. 042.390912-0043 - 1.000 x 4 de 004.751 A 005.750 - AUT. 0000001623/2010 PM Ouro Fino - AIDF em 18/08/2010 - Data Imp. 16/09/2010 - Data Limite P/ Emissão 18/08/2011

R$ 727,00

Setecentos e Vinte e Sete Reais **********

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 30 Novembro 2010

Nº do Cheque 2902

Do Banco CEF

Utilizado para Transmissão das sessões da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00513
17/12/2010
FICHA 0021

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
TRANSMISSAO DAS SESSOES DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2010	Valor 727,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0048	**PUBLICIDADE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 7

17/12/2010

Saldo anterior	1.730,00 CUSTEIO
Valor	727,00
Saldo atual	1.003,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

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

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2948

VOUCHER 555

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Substitutiva do Título**

Local de pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento: 31/12/2010

Cedente

RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA

CNPJ/CPF:23.020.886/0001-30

Agência/cód.cedente: 3064-01038-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
15/12/2010	5544	DPL		

Nosso número: 174-62055453-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
14/09/2010		R$		X

(=) Valor do documento: 727,00

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

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

Mora diária: 2,91 ao dia
Contrato No. 17195

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 Monte Sião - MG
CEP: 37580-000 CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc.:

Sacador/Avalista

Cód. de baixa '000159'

727,00RD1009

Autenticação Mecânica

CEF168828122010021241000956

Rádio Difusora Ouro Fino Ltda. AM - 680 KHZ



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

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

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

NAT. OP.: PRESTACAO DE SERVICOS
CÓD.:
DATA: 15/12/2010

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 004818
1ª VIA DESTINATÁRIO/

CONFORME RESOLUÇÃO 2284 DE 29/09/92.

DESTINATÁRIO

CLIENTE: Camara Municipal de Monte Siao — CÓDIGO: 001092
ENDEREÇO: Rua Presidente Tancredo Neves, 274
MUNICÍPIO: Monte Siao — CEP: 37580-000 — UF: MG — VENCIMENTO: 31/12/2010
C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 — INSC. ESTADUAL:
PÇA. PAGTO.: Monte Siao - MG — Rua Presidente Tancredo Neves, 274

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR
Periodo: 01/12/2010 A 31/12/2010	
Valor Bruto.....	727,00
Desconto.....	0,00
Valor Liquido....	727,00
Autorizacao Numero: 17195	
ISENTO DO ICMS CONFORME ART. 13 INCISO LII DEC. Nº 32.535/91.	VALOR TOTAL 727,00

Setecentos e Vinte e Sete Reais

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

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda. Av. Mª Cunha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - Cep 35588-000 - Arcos - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I. E. 042.390912-0043 - 1.000 x 4 de 004.751 A 005.750 - AUT. 000000162312010 PM Ouro Fino - AIDF em 18/08/2010 - Data Imp. 16/09/2010 - Data Limite P/ Emissão 18/08/2011

R$ 727,00

Setecentos e Vinte e Sete Reais **********

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2948

Do Banco CEF

Utilizado para Transmissão das sessões durante o mês de dezembro

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00066
19/11/2010
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.	Valor 1.874,18

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 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos)

ASS.
DATA 17/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2926
VOUCHER 534

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N.ID.: 41.774.399/0001-45 COD.PAG.:2402 COMP.: 13/2010 DRS:9.461

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	13/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	6.160,71
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.160,71

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000061-6	60710270240-9	24177439900-7	01452010137-5

71220100837840016?2 6.160,71RD1009

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A 13º SAL./2010 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D600 INSS	1.766,72		18.140,99	22%	3.991,01	319013
	D600 INSS	107,46		1.343,27	22%	295,51	319004
Servidores: 11	TOTAIS	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	
rvidores: 11	TOTAIS	1.874,18	0,00	19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	
Total de servidores: 11	TOTAL GERAL	1.874,18		19.484,26		4.286,52	
	A RECOLHER					6.160,70	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 19/11/2010
HORA: 13:15:48
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
1.874,18	4.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,71	0,00

R$ 6.160,71

Seis Mil Cento e Sessenta Reais e Setenta e Um Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2926

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontada em folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00069
25/11/2010
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 4.400,31

CLASSSIFICACAO 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 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
DATA 12/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2927
VOUCHER 535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N. ID: 41774399000145 COD.PAG:2402 COMP:112010

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



8220100827840018666 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00078

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
CONTA 0221

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 4.400,31

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

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

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2941

VOUCHER 549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF1688281220100197850009 44 14.554,37RD1009



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.355,97	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00073
25/11/2010
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 450,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	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 01/12/A	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/A

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

ASS.

DATA 01/12/A

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 AP

VOUCHER
507

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2010-01 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00		
T O T A L		450,00		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	450,00
		LIQUIDO A PAGAR			450,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00082

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
CONTA 0222

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 450,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	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 MALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

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

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

ASS.
DATA 20/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AO
VOUCHER 541

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

FOLHA:CONSOLIDADA DO MES DEZEMBRO/2010-01 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA — BASE CALCULO	VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	450,00		
T O T A L		450,00		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS				
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	450,00
		LIQUIDO A PAGAR		450,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2010

UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA

LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 Grupo: B

CH: 0 IR: 0 SF: 0

BENEFICIARIA

ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	6 M	450,00		
TOTAL PROVENTOS.....		450,00	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....		450,00		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1688600003

Conta Referência: 1688/006/00000024-1

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de: 01/12/2010 até: 20/12/2010

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2010	002902	CHEQ COMP	727,00D	45.931,13C
03/12/2010	002900	CHEQUE	50,02D	45.881,11C
03/12/2010	002904	CHEQUE	19,20D	45.861,91C
03/12/2010	002904	TAR CH INF	0,50D	45.861,41C
03/12/2010	002905	CHEQUE	1.469,70D	44.391,71C
03/12/2010	002908	CHEQUE	64,60D	44.327,11C
03/12/2010	002914	CHEQUE	3.000,00D	41.327,11C
03/12/2010	002915	CHEQUE	315,64D	41.011,47C
03/12/2010	002916	CHEQUE	6.308,02D	34.703,45C
06/12/2010	002909	CHEQ COMP	935,00D	33.768,45C
07/12/2010	002911	CHEQUE	740,00D	33.028,45C
07/12/2010	002913	CHEQUE	45,00D	32.983,45C
07/12/2010	002907	CHEQ COMP	50,00D	32.933,45C
07/12/2010	002919	CHEQ COMP	1.205,25D	31.728,20C
08/12/2010	002917	CHEQUE	360,00D	31.368,20C
08/12/2010	002910	CHEQ COMP	550,00D	30.818,20C
09/12/2010	002903	CHEQUE	550,40D	30.267,80C
09/12/2010	002912	CHEQ COMP	1.469,98D	28.797,82C
13/12/2010	002918	CHEQUE	360,00D	28.437,82C
13/12/2010	002922	CHEQUE	129,16D	28.308,66C
13/12/2010	002920	CHEQ COMP	1.701,00D	26.607,66C
13/12/2010	002923	CHEQ COMP	463,44D	26.144,22C
13/12/2010	002924	CHEQ COMP	1.002,40D	25.141,82C
16/12/2010	002925	CHEQUE	74,60D	25.067,22C
16/12/2010	002921	CHEQ COMP	55,64D	25.011,58C
17/12/2010	002926	CHEQUE	6.160,71D	18.850,87C
17/12/2010	002927	CHEQUE	14.554,37D	4.296,50C
17/12/2010	002929	CHEQUE	1.138,87D	3.157,63C
20/12/2010	127521	TRX ELETR	80.000,00C	83.157,63C
20/12/2010	063529	DB SALARIO	21.145,13D	62.012,50C
20/12/2010	-	Saldo Atualizado		62.012,50C

Dez. 10 20695.13 450.00 21145.13 EIS

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00067
19/11/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2010.	Valor 436,93

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROGERIO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e tres centavos)

ASS.

DATA 02/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 2905

VOUCHER 511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:03/12/2010 HORA: 10:28:17

TERMINAL:1010 NSU:000797 AUT.:0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 TT

VALOR TOTAL: 1.469,70

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.469,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.469,70

Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2905

Do Banco CEF

[redacted]lizado para IRRF

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00070
25/11/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 1.018,65

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.

DATA 02/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2905

VOUCHER 511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:03/12/2010 HORA: 10:28:17

TERMINAL:1010 NSU:000797 AUT.:0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 TT

VALOR TOTAL: 1.469,70

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.469,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.469,70

Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2905

Do Banco CEF

[redacted]lizado para IRRF

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00068

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

19/11/2010
CONTA 0223

PROCESSO PRC00034/10 Licitacao PROC.DISPENSA
DISP000410 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORM ATICA NF 62907	Valor 7,06

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

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 01/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.
DATA 02/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2905
VOUCHER 511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:03/12/2010 HORA: 10:28:17

TERMINAL:1010 NSU:000797 AUT.:0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 TT

VALOR TOTAL: 1.469,70

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.469,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.469,70

Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2905

Do Banco CEF

Utilizado para IRRF

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00065
08/11/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADO NA NOTA FISCAL 60140 DA EMPRESA DIRETRIZ.	Valor 7,06

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

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

ASS.

DATA 02/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2905

VOUCHER 511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:03/12/2010 HORA: 10:28:17

TERMINAL:1010 NSU:000797 AUT.:0014

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 TT

VALOR TOTAL: 1.469,70

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.469,70

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.469,70

Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2905

Do Banco CEF

Utilizado para IRRF

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00076
20/12/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA NA INSCRICAO DO INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA EM 01/12/2010.	Valor 18,35

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/10

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

ASS.
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2946
VOUCHER 551

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:28/12/2010 HORA: 10:49:00

TERMINAL:1009 NSU:000970 AUT.:0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMAR AM M SIAO

VALOR TOTAL: 1.037,00

VALOR DINHEIRO: 1.037,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.056,20

Um Mil e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2946

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento de ISQN - IRRF - descontada de pagamento para IBRAP - IRRF dez/2010

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00079
17/12/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor **1.018,65**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2946

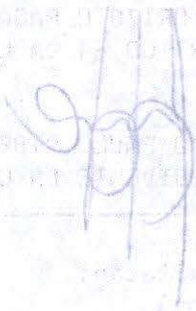
VOUCHER 551

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:28/12/2010 HORA: 10:49:00

TERMINAL:1009 NSU:000970 AUT.:0024

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMAR AM M SIAO

VALOR [redacted]AL: 1.037,00

VALOR DINHEIRO: 1.037,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 1.056,20

Um Mil e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2946

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento de ISQN - IRRF - descontada de pagamento para IBRAP - IRRF dez/2010

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00085
17/12/2010
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RETENCAO DE INSS.	Valor 7,06

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TAVARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 29/12/10

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

ASS.

DATA 29/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 2956

VOUCHER 568

QUITACAO

PREPARADA POR DAVID DE PAULA SILVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:29/12/2010 HORA: 14:44:58

TERMINAL:1010 NSU:002436 AUT.:0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL M SIAO

VALOR TOTAL: 45,46

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 45,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a[redacted] - Via do Cliente

R$ 7,06

Sete Reais e Seis Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2956

Do Banco CEF

[redacted]lizado para Retenção de INSS

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00071
25/11/2010
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 6.308,02

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO	QUITACAO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: **(Seis mil, trezentos e oito reais e dois centavos)** ASS. DATA 03/12/10 NOME DOCUMENTO BANCO/CHEQUE 68 2916 VOUCHER 520	PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05/12/2010	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
17/11/2010	1688.006.00000024-1	083	3

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		21/45	741,70
00002-7	ANTONIO TADEU LABEGALINI		17/40	577,32
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		11/34	174,46
00004-3	CILENE DONIZETE FELICI		17/36	102,22
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		08/24	54,21
00006-0	EDMAR CANDIDO BRAGA		02/26	169,47
00007-8	ERNESTO GOTTARDELLO		18/18	404,10
00008-6	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		13/24	242,68
00009-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		22/46	765,21
00010-8	JEFFERSON DE MORAES CARDOSO		04/22	199,13
00011-6	JOAO PAULO RIBEIRO		22/46	749,27
00012-4	LAZARO ROBERTO TALARICO		05/08	827,64
00013-2	LAZARO ROBERTO TALARICO		01/60	465,48
00014-0	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		12/12	163,49
00015-9	MANOEL INACIO BUENO		22/45	671,65

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
6.308,03			

Autenticação CEF168803122010012812000786 6.308,03RD1010

Para uso do Correio - (Devolucao URGENTE de anotados)

☐ *Mudou-se* ☐ *Recusado* ☐ *Falecido* ☐ *Não procurado*

☐ *Desconhecido* ☐ *Ausente* ☐ *Endereço insuficiente*

☐ *Informação fornecida pelo porteiro/síndico* ☐ *Não existe o nº indicado* ☐

Reintegrado ao Serviço Postal em __/__/__

Responsável _____

Remetente :
AG. MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO **MG**
37580-000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[redacted]

EXTRATO DE CONVENENTE

CONTRATO ECT/ DR/ SP X CEF

17/11/2010 003359

Destinatário :
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

R$ 6.308,02

Seis Mil e Trezentos e Oito Reais e Dois Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2916

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de parcelas consignadas descontadas de vereadores e funcionários

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00080

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
CONTA 0225

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor **5.740,43**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TAVARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, setecentos e quarenta reais e quarenta e tres centavos)

ASS.

DATA 27/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2949

VOUCHER 550

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

############ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ############

========== SIAPI ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/01/2011 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/12/2010 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 084-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.740,44			

AUTENTICACAO

CEF168828122010017812000925 5.740,44RD1009

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/01/2011 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/12/2010 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 084-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		22/45	741,70
00002-7	ANTONIO TADEU LABEGALINI		18/40	577,32
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		12/34	174,46
00004-3	CILENE DONIZETE FELICI		18/36	102,22
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		09/24	54,21
00006-0	EDMAR CANDIDO BRAGA		03/26	169,47
00007-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		14/24	242,68
00008-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		23/46	765,21
0( )-4	JEFFERSON DE MORAES CARDOSO		05/22	199,13
00010-8	JOAO PAULO RIBEIRO		23/46	749,27
00011-6	LAZARO ROBERTO TALARICO		06/08	827,64
00012-4	LAZARO ROBERTO TALARICO		02/60	465,48
00013-2	MANOEL INACIO BUENO		23/45	671,65

---------- // ----------

R$ 5.740,43

Cinco Mil Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Três Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2949

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos sobre a folha de pagamentos dez-2010

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00072

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

25/11/2010
CONTA 0226

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.	Valor 692,06

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 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e dois reais e [illegible] centavos)

Regos José Marques
Gerente de Módulo
Matr. 1.991.848-3

ASS.

DATA 07/12/2010

NOME

DOCUMENTO 30604,5

BANCO/CHEQUE 001/851803

VOUCHER 526

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

R$ 692,06

Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Seis Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 3 Dezembro 2010

Nº do Cheque 851803

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento de parcelas consignadas descontadas de vereadores e funcinários

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00081

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
CONTA 0226

PROCESSO

CREDOR **61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00**

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010.	Valor 1.310,07

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 33924
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e dez reais e sete centavos)

ASS.

DATA 28/12/2010

NOME

DOCUMENTO 851805

BANCO/CHEQUE 001/2791-x/30.604.5/851805

VOUCHER 558

5.1 851805

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

28/12/2010 BANCO DO BRASIL 10:26:02
2791102/0 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ECT CAMARA M.SIAO
AGENCIA: 2791-X CONTA: 31.827.011-6

DATA 28/12/2010
NR. DOCUMENTO 27.911.027.000.063
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.310,67
VALOR TOTAL 1.310,67

NR.AUTENTICACAO 0.FA2.463.105.ECD.8A

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

R$ 1.310,07

Um Mil Trezentos e Dez Reais e Sete Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 851805

Do Banco BB

Utilizado para Parcelas consignadas de vereadores e funcionários

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00074
25/11/2010
CONTA 0227

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **485-INSS - RETENCAO**

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
INSS DECONTADO NA NOTA FISCAL 156 DE MATHEUS GOUVEIA PAIVA.	Valor 70,40

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS - RETENCAO

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 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO

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

ASS.

DATA 12/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2927

VOUCHER 535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

N. ID: 41774399000145 COD.PAG:2402 COMP: 112010

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Pres. Tancredo Neves, 274 - Centro
37580-000 Monte Sião/MG
Tel. Fax.: (35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/12/2010**

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

85830000145-5 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010117-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

12201008278400186 6 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 01/12/2010
HORA: 09:55:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.470,71	10.083,66	0,00	0,00	0,00	0,00	14.554,37	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 17 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2927

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos patronais e descontado da folha de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00077
20/12/2010
CONTA 0227

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 485-INSS - RETENCAO

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS DESCONTADO NO PAGAMENTO DO SR MATEUS GOUVEIA PAIVA.	Valor 70,40

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS - RETENCAO

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/12/10

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

ASS.
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 2940
VOUCHER 549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2010
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	14.554,37
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	14.554,37

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2011**

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

85800000145-0 | 54370270240-0 | 24177439900-7 | 01452010127-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF16882812201001978500094 4 14.554,37RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 20/12/2010
HORA: 13:20:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2010

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
4.400,31	9.955,66	0,00	0,00 0,00	0,00	14.355,97	0,00

R$ 14.554,37

Quatorze Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2945

Do Banco CEF

Utilizado para INSS descontado de funcionários vereadores e terceiros e patronal

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00084

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/12/2010
CONTA 0227

PROCESSO

CREDOR 485-INSS - RETENCAO

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REGULARIZACAO DE DESPESAS COM INSS.	Valor 211,20

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS - RETENCAO

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 EDUARDO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/____	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/____

RECIBO

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

ASS.

DATA 29/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

565/566

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00086
29/12/2010
CONTA 0228

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE SALDO DE APLICACOES FINANCEIRAS RECOLHIDOS A PREFEITURA MUNICIPAL.	Valor 3.374,03

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.08 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS

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 ___/___/____	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e setenta e quatro reais e tres centavos)

ASS. 29/12/2010 DATA 29/12/10
NOME DOCUMENTO M.874.044
BANCO/CHEQUE 68 2957 VOUCHER 570

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

R$ 3.374,03

Três Mil Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Três Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2957

Do Banco CEF

Utilizado para Devolução saldo de aplicações financeiras

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00075
25/11/2010
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE ISSQN DESCONTADO NA NOTA FISCAL 156 DE MATHEUS GOUVEIA PAIVA.	Valor 19,20

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

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 TEIXEIRA DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove reais e vinte centavos)

ASS.

DATA 01/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 2904

VOUCHER 509

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

CNPJ: 22646525000131

MONTE SIÃO-MG

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2010

Cadastro: **00014874** Módulo: **5** Receita Principal: **8**

Contribuinte: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CNPJ: **06008938631**

Endereço: **BENEDITO BORGES COUTO,60 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 37550-000**

Cidade: **POUSO ALEGRE UF: MG**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
158	01/12/2010	640,00	19,20	0,00	0,00	10/12/2010

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	640,00	3

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 00014874	Módulo: 5	Receita Principal: 8
2-99513-1-1	10/12/2010			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUREZA 19,20

CEF168803122010016790000813 19,20RD1010

R$ 19,20

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 1 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2904

Do Banco CEF

Utilizado para Retenção de ISSQN

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00083
17/12/2010
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00017/10 Licitacao COMPRA DIRETA
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE ISQN DESCONTADO NA NOTA FISCAL Nº 162 DE MATHEUS GOUVEIA PAIVA	Valor 19,20

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

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 17/12/10	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 17/12/10

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove reais e vinte centavos)

QUITACAO BANCO VIA PAGAMENTO

ASS.
DATA 27/12/10
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 61 2946
VOUCHER 551

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

MONTE SIÃO-MG

CNPJ: 22646525000131

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2010

Cadastro: **00014874** Módulo: **5** Receita Principal: **8**

Contribuinte: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CNPJ: **06008938631**

Endereço: **BENEDITO BORGES COUTO,60 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 37550-000**

Cidade: **POUSO ALEGRE UF: MG**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
162	20/12/2010	640,00	19,20	0,00	0,00	30/12/2010

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA	640,00	3

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 00014874	Módulo: 5	Receita Principal: 8
2-100000-1-1	30/12/2010			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUREZA 19,20

19.20001009

CEF16682812201002379000096 6

R$ 1.056,20

Um Mil e Cinquenta e Seis Reais e Vinte Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 27 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2946

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento de ISQN - IRRF - descontada de pagamento para IBRAP - IRRF dez/2010

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00088
29/12/2010
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR: 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE ISSQN RETIDO.	Valor 38,40

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

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 VALARIO DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/____	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/____

RECIBO

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

ASS.

DATA 29/12/10

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 2959

VOUCHER 573

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:29/12/2010 HORA: 14:44:58

TERMINAL:1010 NSU:002436 AUT.:0084

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL M SIAO

VALOR TOTAL: 45,46

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 45,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 38,40

Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2959

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento ISSQN retido

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00087
29/12/2010
CONTA 0587

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR: **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DEVOLUCAO DE REPASSES AO PODER EXECUTIVO APOS ENCERRAMENTO DE EXERCICIO FINANCEIRO.	Valor **180.000,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 3.03.04.02 INDEPEND. DA EX. ORCAMENTARIA ATIVA
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS
REPASSES RECEBIDOS.

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/12/10

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/12/10

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

ASS. 29/12/2010 DATA 29/12/10
NOME DOCUMENTO M.874.044.
BANCO/CHEQUE 61 2958 VOUCHER 572

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

R$ 180.000,00

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

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 29 Dezembro 2010

Nº do Cheque 2958

Do Banco CEF

Utilizado para Devolução de repasses ao poder Executivo

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00357 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

20/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 07/2010

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO TOTAL DO EO 357 NAO EFETUADO O PAGAMENTO.	Valor 130,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0093	**CERTIFICACAO DIGITAL**

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — **EO 00357** — **20/12/2010**

Saldo anterior	6.642,77 CUSTEIO	130,00
Valor	130,00	130,00
Saldo atual	6.772,77	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00357

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/07/2010
FICHA 0018

PROCESSO — Ref. 07/2010

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

AQUISICAO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA A CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **130,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0093	**CERTIFICACAO DIGITAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 — **23/07/2010**

Saldo anterior	27.286,42 CUSTEIO
Valor	130,00
Saldo atual	27.156,42

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO

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

ASS. DATA ___/___/_____

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00489 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

13/12/2010
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO TOTAL DO EO ACIMA DEVIDO A NAO REALIZACAO DA VIAGEM.	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0051	**DIARIAS DE VIAGEM**

SALDOS

	Ficha 013 Cota 7	EO 00489	13/12/2010
Saldo anterior	17.117,52 CUSTEIO	100,00	
Valor	100,00	100,00	
Saldo atual	17.217,52	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00489
01/12/2010
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2010

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VIAGEM AO MUNICIPIO DE ITAJUBA PARA ACOMPANHAR VER EADORES EM VISITA AO PRESIDIO LOCAL

IMPORTANCIA

Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0051	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 7 — 01/12/2010

Saldo anterior	17.937,52 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	17.037,52

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO

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

ASS. DATA ___/___/_____

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00335 001

30/12/2010

FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00004/10 Licitacao PREGAO
PREG000110 COMBUSTIVEL

CREDOR **488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 12.474,38

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	0054	**GASOLINA COMUM**

SALDOS

	Ficha 014 Cota 7	EG 00335	30/12/2010
Saldo anterior	19.416,69 CUSTEIO	12.474,38	
Valor	12.474,38	12.474,38	
Saldo atual	31.891,07	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00351 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0004

PROCESSO PRC00012/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2010
PREG000210 SERVICOS DE PUBLICIDADE

CREDOR **519-F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME, 04.313.121/0001-44**
RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 120, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor **11.270,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subprojeto	0092	**PUBLICIDADE**

SALDOS

	Ficha 004 Cota 4	EG 00351	30/12/2010
Saldo anterior	1.926,49 CUSTEIO	11.270,00	
Valor	11.270,00	11.270,00	
Saldo atual	13.196,49	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00340 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO PRC00024/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2010
PREG000410 SERVICOS DE INTERNET

CREDOR **484-WNET SOLUTION LTDA, 09.324.750/0001-93**
RUA RIO GRANDE DO SUL 32, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000, Fone 0XX19 3824-2164

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor **6.650,00**

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
	33903997	Despesas de Teleprocessamento
Subprojeto	0034	**PROVEDOR DE INTERNET**

SALDOS

	Ficha 018 Cota 7	EG 00340	30/12/2010
Saldo anterior	6.841,67 CUSTEIO	6.650,00	
Valor	6.650,00	6.650,00	
Saldo atual	13.491,67	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00258 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0017

PROCESSO PRC00017/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2010
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR: **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 1.920,00

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	0019	**SERVICOS TECNICOS**

SALDOS

	Ficha 017 Cota 7	EG 00258	30/12/2010
Saldo anterior	1.717,98 CUSTEIO	1.920,00	
Valor	1.920,00	1.920,00	
Saldo atual	3.637,98	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00334 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0014

PROCESSO PRC00014/10 Licitacao CONVITE
CONV000310 CESTAS BASICAS

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 425,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0067	**CESTAS BASICAS**

SALDOS

	Ficha 014 Cota 7	EG 00334	30/12/2010
Saldo anterior	18.991,69 CUSTEIO	425,00	
Valor	425,00	425,00	
Saldo atual	19.416,69	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00257 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0014

PROCESSO PRC00018/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2010
GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA

CREDOR 214-SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA., 01.717.490/0001-04
AV. DAS FONTES, 214, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37500-000, Fone (35) 3465-2247

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 324,28

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0060	**GENEROS ALIMENTICIOS**

SALDOS Ficha 014 Cota 7 EG 00257 30/12/2010

Saldo anterior	18.667,41 CUSTEIO	324,28
Valor	324,28	324,28
Saldo atual	18.991,69	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00345 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO PRC0000116/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2010
PREG000310 LOCACAO DE SOFTWARE'S

CREDOR **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 70,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Subprojeto	0041	**LOCACAO DE SOFTWARE**

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — **EG 00345** — **30/12/2010**

Saldo anterior	6.771,27 CUSTEIO	70,40	
Valor	70,40	70,40	
Saldo atual	6.841,67	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00258 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0017

PROCESSO PRC00017/10 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2010
CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 640,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0019	SERVICOS TECNICOS

SALDOS

	Ficha 017 Cota 7	EG 00258	30/12/2010
Saldo anterior	3.637,98 CUSTEIO	640,00	
Valor	640,00	640,00	
Saldo atual	4.277,98	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00129 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO — Ref. 03/2010

CREDOR **440-RENATO DIZERO RENZO, 66.357.898/0001-68**
AV. AGUAS DE LINDOIA, 467, JD. N.HORIZONTE, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 35-3465-1373

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 171,00

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	0024	**MANUTENCAO VEICULO**

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — **ED 00129** — **30/12/2010**

Saldo anterior	13.491,67 CUSTEIO	171,00
Valor	171,00	171,00
Saldo atual	13.662,67	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00128 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 03/2010

CREDOR 476-RONALDO APARECIDO GUTIERREZ - ME, 01.853.461/0001-70
AV BRASIL 775, PRADOS, ITAPINA, SP, CEP 13973.190, Fone 0XX19 3863-4344

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 1.350,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903917	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0061	MANUTENCAO AR CONDICIONADO

SALDOS

	Ficha 018 Cota 7	EO 00128	30/12/2010
Saldo anterior	13.662,67 CUSTEIO	1.350,00	
Valor	1.350,00	1.350,00	
Saldo atual	15.012,67	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00018 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/12/2010
FICHA 0018

PROCESSO — Ref. 01/2010

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO DO SALDO RESIDUAL PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO.	Valor 155,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000010.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903917	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0016	**MANUTENCAO**

SALDOS — Ficha 018 Cota 7 — EO 00018 — 30/12/2010

Saldo anterior	15.012,67 CUSTEIO	155,00
Valor	155,00	155,00
Saldo atual	15.167,67	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA