PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAR.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
09/05/2008									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000219	000218	54,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....54,00	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....54,00		
20/05/2008									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		5-1 AC			000255	100.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....100.000,00	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....100.000,00		
2 05/2008									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000260	000246	914,11	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000260	000246	53,03	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000260	000246	888,78	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000260	000246	874,89	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000262	000247	1.263,50	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000262	000247	678,75	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000262	000247	914,65	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....5.587,71	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....5.587,71		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....105.641,71	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....105.641,71		
							Deducao FUNDEB:.....0,00		
							Outras DEDUCOES:.....0,00		
							Total liquido:.....105.641,71		

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
05/05/2008							
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00017	6-8	AD	RBCEF	000211	888,78
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		-				
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	OP00016	5-1	AD	RBBB	000210	1.789,54
	BANCO DO BRASIL S.A		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.678,32	Orcamentaria:.....0,00			Total:.....2.678,32		
08/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00060004	-		NF001719	000213	972,22
	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.		-				
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao	ED00221	-		NF001140	000212	60,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		-				
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro	ED00222	-		NF001139	000212	83,40
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		-				
0103100018.005 33903919	Manutencao e Conservacao	ED00226	-		NF000006	000213	10,00
	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....1.125,62			Total:.....1.125,62		
09/05/2008							
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							
2.01.02.01	INSS	OP00014	-		RBINSS	000216	2.122,50
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
0103100018.001 312013	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00215	-		RBINSS	000216	2.390,24
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
0103100018.002 33903901	Assinaturas de Periodicos	ED00210	-		NF000059	000218	3.600,00
	MVNICIPIVM EDITORACAO LTDA.		-				
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.004 312013	OBRIGACOES PATRONAIS	ED00216	-		RBINSS	000216	4.023,48
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO		-				
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria	ED00218	5-1	CH851247	NF035197	000217	1.307,00
	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		-				
0103100018.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss	SE00078004	5-1	CH851242	RBAUTONOMO	000214	860,00
	WILSON ROBERTO DA SILVA		-				
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e	ED00223	5-1	CH851244	RBCORREIOS	000219	45,58
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG		-				
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac	ED00225	5-1	CH851241	NFEMBRATEL	000220	1.314,58
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		-				

PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
09/05/2008							
0103100018.006 33903968	Servicos de Publicidade e IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GE	ED00178	5-1 -	CH851243	NF348108	000215	158,20
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.122,50		Orcamentaria:.....13.699,08			Total:.....15.821,58	
13/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00230	5-1 -	CH851256	RBDIARIAS	000224	100,00
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00231	5-1 -	CH851255	RBDIARIAS	000225	100,00
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais EDMAR CANDIDO BRAGA	ED00232	5-1 -	CH851254	RBDIARIAS	000226	100,00
0103100018.005 33903301	Passagens para o Pais EDMAR CANDIDO BRAGA	ED00211	5-1 -	CH851251	RBVIAGEM	000221	30,00
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00224	5-1 -	CH851252	NF052133	000222	240,64
0103100018.007 33903016	Material de Expediente CICERO RODRIGUES	ED00229	5-1 -	CH851253	NF000023	000223	735,51
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.306,15			Total:.....1.306,15	
14/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100018.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican JULIANO RIGHETTO	ED00236	5-1 -	CH851259	RBVIAGEM	000227	150,05
...100018.003 33903399	Outras Despesas com Locom JULIANO RIGHETTO	ED00237	5-1 -	CH851260	RBVIAGEM	000228	47,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....197,05			Total:.....197,05	
15/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.005 33903917	Manut. e Conserv. de Maqu VANESSA ASSIS DE MELO	ED00227	5-1 -	CH851250	NF000089	000230	347,00
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME	ED00233	5-1 -	CH851258	RBPROVEDOR	000231	236,50
0103100018.006 33903968	Servicos de Publicidade e PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFOR	ED00217	5-1 -	CH851257	NF123361	000229	60,00

PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....643,50			Total:.....643,50		
16/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
0103100018.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	EO00238	5-1	CH851261	RBVIAGEM	000234	141,00
	ANTONIO NIVALDO DINIZ		-				
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao	EO00228	5-1	CH851249	NF000877	000232	70,00
	FERRAGUTTI & LURAGO IND. E COM. DE CAF		-				
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac	EO00235	5-1	CH851262	NFTELEMAR	000233	801,91
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....1.012,91			Total:.....1.012,91		
19/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao	SE00063004	5-1	CH851248	NF000507	000235	615,15
	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....615,15			Total:.....615,15		
20/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
100018.002 33903958	Servicos de Telecomunicac	EO00241	5-1	CH851264	NFTEL.CEL.	000237	447,91
	TELEMIG CELULAR S. A.		-				
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais	EO00240	5-1	CH851265	RBDIARIAS	000236	304,75
	LAZARO ROBERTO TALARICO		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....752,66			Total:.....752,66		
21/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903943	Servicos de Energia Eletr	EO00242	5-1	CH851266	NFOCEMIG	000238	671,46
	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS		-				
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac	EO00243	5-1	CH851267	NFEMBRATEL	000239	805,27
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....1.476,73			Total:.....1.476,73		

[illegible]

PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
26/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903901	Assinaturas de Periodicos	ED00234	5-1	CH851269	RBABRACAM	000240	207,50
	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNI		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....207,50			Total:.....207,50		
27/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
.100018.003 33901414	Diarias no Pais	ED00247	5-1	CH851276	RBDIARIAS	000242	100,00
	ANTONIO TADEU LABEGALINI		-				
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro	ED00244	5-1	CH851268	NF002138	000241	24,40
	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS LTDA		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....124,40			Total:.....124,40		
28/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	ED00260	-		FP05/2008	000246	10.864,77
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		-				
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103100018.004 319009	SALARIO FAMILIA	ED00261	5-1	AD	FPSAL.FAM.	000248	191,82
	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		-				
3100018.004 31901101	Vencimentos Vantagens	ED00262	-		FP05/2008	000247	14.034,23
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		-				
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais	ED00250	5-1	CH851273	RBDIARIAS	000243	100,00
	EDNAR CANDIDO BRAGA		-				
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais	ED00251	5-1	CH851275	RBDIARIAS	000244	100,00
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		-				
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais	ED00254	5-1	CH851283	RBDIARIAS	000245	180,00
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....25.470,82			Total:.....25.470,82		
29/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0101	CORPO LEGISLATIVO						
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais	ED00252	5-1	CH851282	RBDIARIAS	000250	180,00
	ANTONIO TADEU LABEGALINI		-				
0102	CAMARA MUNICIPAL						

PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR
29/05/2008							
0103100018.005 33901414	Diarias no Pais	ED00253	5-1	CH851284	RBDIARIAS	000251	180,00
	EDMAR CANDIDO BRAGA		-				
0103100018.005 33903944	Servicos de Agua e Esgoto	ED00255	5-1	CH851285	NFCOPASA	000252	24,34
	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GER		-				
0103100018.007 33903016	Material de Expediente	ED00248	5-1	CH851274	NF000026	000249	151,60
	CICERO RODRIGUES		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....535,94			Total:.....535,94	
30/05/2008							
DESPESA ORCAMENTARIA							
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao	ED00239	5-1	CH851263	NF001795	000253	55,83
	K. SHIMODA & CIA LTDA		-				
0103100018.005 33903932	Servicos Apoio Ensino	ED00256	5-1	CH851286	RBG MIRIM	000254	630,00
	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONT		-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....685,83			Total:.....685,83	
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....4.800,82		Orcamentaria:.....47.853,34			Total:.....52.654,16	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PERIODO: 01/05/2008 ATE 31/05/2008

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	47.853,34
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	105.641,71	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	4.800,82
RETIRADAS BANCARIAS.....	47.012,45	DEPOSITOS BANCARIOS.....	100.000,00
TOTAL	152.654,16	TOTAL	152.654,16
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	152.654,16	SOMA	152.654,16

B A N C O S

Ba...	NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5		CONTA CORRENTE	181.112,64	100.000,00	46.123,67	234.988,97
CEF C/ 2-0 APLICACAO		APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1		CONTA CORRENTE	4.504,64	,00	888,78	3.615,86
TOTAIS			185.646,08	100.000,00	47.012,45	238.633,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	238.633,63
TOTAL	238.633,63

OBS:

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves , 60 Centro
Monte Sião - MG
41.774.389/0001-45 (35) 3465-1611 Exercício 2008

Instituição Banco do Brasil **Agência** 2791 - 0 ***Esta Conciliação é de Competência:***

Conta tipo Corrente **Conta** 30.604 - 5 Maio

Saldo do Extrato Bancário: R$ 235.675,80 **Em R$**

M a i s

Cheque	Histórico	Valor

Subtotal -

M e n o s

Cheque	Histórico	Valor
851263	Em Trânsito	55,83
851286	Em Trânsito	630,00
851285	Debitado a menor	1,00

Subtotal 686,83

Saldo de acordo com o Razão R$ 234.988,97

Monte Sião , 31 de Maio 2008

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

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

© Copyright Contábil Lider

Câmara Municipal de Monte Sião

Rua Presidente Tancredo Neves , 60 Centro

Monte Sião - MG

41.774.389/0001-45 (35) 3465-1811 Exercício 2008

Instituição Banco do Brasil Agência 2781 - 0 Esta Conciliação é de Competência:

Conta Tipo Corrente Conta 10.804 - 5 Maio

Saldo do Extrato Bancário: R$ 235.675,80 Em R$

Cheque	Histórico	Valor
	Maios	

Cheque	Histórico	Valor
56.263	Em Trânsito	25,75
66.296	Em Trânsito	630,00
85.295	Debitado a menor	1,00

Subtotal 656,85

Subtotal

Saldo de acordo com o Razão R$ 234.988,97

Monte Sião 31 de Maio /2008

Juarez Siqueira
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador da Câmara CRC 73.826 O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/200

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRAT
PAG: 00

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01052008 ATE: 30052008 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/05/2008	000000	DEB.AUTOR.	888,78 D	3.615,86

SALDO EM 30/05/2008 R$ 3.615,86

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 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/200

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRAT
PAG: 00

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 2-0
PERIODO: 01052008 ATE: 30052008 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,0

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

SALDO EM 30/05/2008 R$ 28,80

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 FINALIZA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 02/06/200

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTO

PAG. / 000

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,0

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,0

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

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF. S A L D O

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. H950071

F3 RETORNAR F5 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZA

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

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig.	Lote	V a l o r
3004		Saldo Anterior em 30/04/2008				187.871,14C
0205		002-CHEQUE	0851231	2791	13416	914,25D
		002-CHEQUE	0851232	2791	13220	914,25D
		002-CHEQUE	0851234	2791	13416	914,25D
		002-CHEQUE	0851235	2791	10270	914,25D
		002-CHEQUE	0851236	2791	13416	914,25D
		002-CHEQUE	0851237	2791	13416	914,25D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851225	1981	13079	100,00D
0205		Saldo Parcial				182.285,64C
0505		002-CHEQUE	0851238	2791	13220	1.173,00D
		115-AVISO DE DEBITO	0028433		11035	1.789,54D
0505		Saldo Parcial				179.323,10C
0805		002-CHEQUE	0851244	2791	10270	45,58D
0805		002-CHEQUE	0851247	2791	10270	1.307,00D
0805		Saldo Parcial				177.970,52C
0905		002-CHEQUE	0851239	2791	13220	8.536,22D
		002-CHEQUE	0851241	2791	13416	1.314,58D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851240	1981	13097	982,22D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851242	1981	13097	860,00D
0905		Saldo Parcial				166.277,50C
1205		102-CHEQ COMPENSADO	0851243	1981	13079	158,20D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851246	1981	13097	3.546,00D
1205		Saldo Parcial				162.573,30C
1305		002-CHEQUE	0851252	2791	13416	240,64D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851245	1981	13079	143,40D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851253	1981	13097	735,51D
1305		Saldo Parcial				161.453,75C
1405		002-CHEQUE	0851255	2791	13416	100,00D
1405		Saldo Parcial				161.353,75C
1505		002-CHEQUE	0851251	2791	13220	30,00D
		002-CHEQUE	0851254	2791	13220	100,00D
		002-CHEQUE	0851259	2791	13220	150,05D
		002-CHEQUE	0851260	2791	13220	47,00D
1505		Saldo Parcial				161.026,70C
1605		002-CHEQUE	0851250	2791	10270	347,00D
		002-CHEQUE	0851261	2791	13416	141,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851257	1981	13079	60,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851262	1981	13097	801,91D
1605		Saldo Parcial				159.676,79C
2005		870-TRANSF.ON LINE	552791000020119	2791	99015	100.000,00C
		20/05 2791 20119-7 PREF MUN MONTE				
2005		002-CHEQUE	0851265	2791	10270	304,75D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851248	1981	13097	615,15D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851264	1981	13097	447,91D
2005		Saldo Parcial				258.308,98C
2105		102-CHEQ COMPENSADO	0851256	1908	13079	100,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851266	1981	13097	671,46D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851267	1981	13097	805,27D
2105		Saldo Parcial				256.732,25C

2305	002-CHEQUE	0851258 2791 13416	236,50D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851249 1981 13079	70,00D
2305	Saldo Parcial	256.425,75C	
2705	580-ESTORNO AUT.PGT	0851270 2791 10365	68,10C
	002-CHEQUE	0851269 2791 10365	207,50D
2705	002-CHEQUE	0851270 2791 10365	68,10D
2705	Saldo Parcial	256.218,25C	
2805	002-CHEQUE	0851275 2791 10270	100,00D
	002-CHEQUE	0851276 2791 10270	100,00D
	210-PROVENTOS	0028725 11035	6.465,15D
	210-PROVENTOS	0028726 11035	6.248,24D
	210-PROVENTOS	0101529 0368 11155	1.189,89D
2805	Saldo Parcial	242.114,97C	
2905	002-CHEQUE	0851277 2791 13416	751,60D
	002-CHEQUE	0851278 2791 13416	1.887,48D
	002-CHEQUE	0851279 2791 10270	1.390,36D
	002-CHEQUE	0851281 2791 10365	709,13D
	002-CHEQUE	0851284 2791 10270	180,00D
2905	102-CHEQ COMPENSADO	0851273 1981 13079	100,00D
2905	Saldo Parcial	237.096,40C	
3005	002-CHEQUE	0851283 2791 11575	180,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851268 1981 13079	24,40D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851274 1981 13079	151,60D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851280 1981 13097	861,26D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851282 1981 13079	180,00D
	102-CHEQ COMPENSADO	0851285 1981 13079	23,34D
3105	Saldo Final	235.675,80C	

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A I O / 0 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.177,61	12.080,98
IRRF	785,78	4.485,31
REPASSES RECEBIDOS.	100.000,00	500.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888,78	4.330,25
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.789,54	9.284,71
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	105.641,71	530.181,25
AL GERAL DA RECEITA	105.641,71	530.181,25
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	181.112,64	19.729,71
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	4.504,64	4.504,64
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	185.646,08	24.263,15
T O T A L	291.287,79	554.444,40
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	47.853,34	294.970,76
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	18.425,72	93.712,13
CAMARA MUNICIPAL	29.427,62	201.258,63
A DA DESPESA ORCAMENTARIA	47.853,34	294.970,76
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.122,50	9.903,37
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888,78	3.441,47
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.789,54	7.495,17
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	4.800,82	20.840,01
TOTAL GERAL DA DESPESA	52.654,16	315.810,77
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	234.988,97	234.988,97
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	3.615,86	3.615,86
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	238.633,63	238.633,63

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/08

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL	291.287,79	554.444,40

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Pag:1/1
72373
14:29:47

19-2 Balancete Fisc.ciero - 2003

BALANCETE FINANCEIRO MAIO/03

TITULOS	MO MES	ACUMULADO
	24.207,79	534.445,40

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33758

LEANDRO ROBERTO TRAJANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	40.000,00	0,00	0,00	2.390,24	11.951,20	2.390,24	9.560,96	2.390,24	28.048,80
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0002	180.000,00	0,00	0,00	10.864,77	54.323,85	10.864,77	54.323,85	0,00	125.676,15
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	291,05	1.566,88	291,05	1.566,88	0,00	18.433,12
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	9.983,25
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0005	20.000,00	0,00	0,00	447,91	7.674,14	4.047,91	7.674,14	0,00	12.325,86
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59.650,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0008	80.000,00	0,00	0,00	514,50	20.636,75	784,75	19.892,75	744,00	59.363,25
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0009	30.000,00	0,00	0,00	47,00	326,80	47,00	326,80	0,00	29.673,20
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		460.000,00	0,00	0,00	14.555,47	96.846,37	18.425,72	93.712,13	3.134,24	363.153,63
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		460.000,00	0,00	0,00	14.555,47	96.846,37	18.425,72	93.712,13	3.134,24	363.153,63
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	AMPLIACAO E REFORMAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0010	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0012	40.000,00	0,00	0,00	3.087,53	17.507,42	4.023,48	14.419,89	3.087,53	22.492,58
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190 09	SALARIO FAMILIA	0014	10.000,00	0,00	0,00	191,82	959,10	191,82	959,10	0,00	9.040,90

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0015	180.000,00	0,00	0,00	14.034,23	86.466,72	14.034,23	86.466,72	0,00	93.533,28
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0016	50.000,00	0,00	0,00	2.390,75	7.549,00	660,00	5.818,25	1.730,75	42.451,00
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0017	70.000,00	0,00	0,00	257,33	43.721,08	1.881,00	17.453,04	26.268,04	26.278,92
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	159,20	30,00	159,20	0,00	19.840,80
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0019	30.000,00	0,00	0,00	1.388,28	4.916,56	1.547,64	3.768,92	1.147,64	25.083,44
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	860,00	3.540,00	6.460,00	0,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0021	80.000,00	0,00	0,00	7.230,69	37.830,19	5.094,14	35.625,54	2.204,65	42.169,81
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08	0,00	3.754,92
**90 00	APLICACOES DIRETAS										
0 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	29.070,00	0,00	29.070,00	0,00	40.930,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0024	10.000,00	0,00	0,00	474,60	2.155,45	218,20	1.680,85	474,60	7.844,55
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0025	20.000,00	0,00	0,00	887,11	1.052,04	887,11	1.052,04	0,00	18.947,96
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000 0.001	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS										
**90 00	APLICACOES DIRETAS										
90 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CONTRATUAL REFINA	0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		740.000,00	0,00	0,00	29.942,34	242.631,84	29.427,62	201.258,63	41.373,21	497.368,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		740.000,00	0,00	0,00	29.942,34	242.631,84	29.427,62	201.258,63	41.373,21	497.368,16
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.200.000,00	0,00	0,00	44.497,81	339.478,21	47.853,34	294.970,76	44.507,45	860.521,79
2.01.02.01	INSS							2.122,50	9.903,37		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							888,78	3.441,47		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A							1.789,54	7.495,17		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							4.800,82	20.840,01		
	T O T A L		1.200.000,00	0,00	0,00	44.497,81	339.478,21	52.654,16	315.810,77	44.507,45	860.521,79

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS - DO MES	DESPESAS EMPENHADAS - ACUMULADA	DESPESAS PAGAS - DO MES	DESPESAS PAGAS - ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						238.633,63	238.633,63		
	T O T A L	1.200.000,00	0,00	0,00	44.497,81	239.478,21	291.287,79	554.444,40	44.507,45	860.521,79

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2002

CODIGO	ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADAS	EMPENHADA A PAGAR	SALDO DOTACAO
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							
	FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROJ	236.833,62	236.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L		2.200.000,00	0,00	0,00	291.281,74	1.754.478,21	554.444,40	445.521,79

PREFEITO DO MUNICIPIO
SILVIO CESAR CEZAR

CONTADOR
DAVID DE PAULO SILVA
REG.CONTABIL CRC/RS 33426

TESOUREIRO
LAZARO MOREIRA TRAVESSO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - M A I O D E 2 0 0 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA - NO MES	ARRECADADA - ACUMULADA	DIFERENCA - PARA MAIS	DIFERENCA - PARA MENOS
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		2.177,61	12.080,98		
2.01.02.03	IRRF		785,78	4.485,31		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		888,78	4.330,25		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.789,54	9.284,71		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		100.000,00	500.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			105.641,71	530.181,25		
T A L		0,00	105.641,71	530.181,25	0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		185.646,08	24.263,15		
T O T A L		0,00	291.287,79	554.444,40	0,00	0,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2008 A 31/05/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/05/08	000246	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E000260		FP 05/2008	10.864,77
						10.864,77

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

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000216	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E000215		RB INSS	2.390,24
						2.390,24

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/08	000227	000276 JULIANO RIGHETTO	E000236		RB VIAGEM	150,05
16/05/08	000234	000056 ANTONIO NIVALDO DINIZ	E000238		RB VIAGEM	141,00
						291,05

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000218	000316 MVNICIPIVM EDITORACAO LTDA.	E000210		NF 000059	3.600,00
20/05/08	000237	000163 TELEMIG CELULAR S. A.	E000241		NF TEL.CEL.	447,91
						4.047,91

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2008 A 31/05/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/08	000224	000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	E000230		RB DIARIAS	100,00
13/05/08	000225	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	E000231		RB DIARIAS	100,00
20/05/08	000236	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	E000240		RB DIARIAS	304,75
27/05/08	000242	000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	E000247		RB DIARIAS	100,00
29/05/08	000250	000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	E000252		RB DIARIAS	180,00
						784,75

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/08	000228	000276 JULIANO RIGHETTO	E000237		RB VIAGEM	47,00
						47,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 7.560,95

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000216	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E000216		RB INSS	4.023,48
						4.023,48

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/05/08	000248	000244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAM	E000261		FP SAL.FAM.	191,82
						191,82

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/05/08	000247	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	E000262		FP 05/2008	14.034,23
						14.034,23

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2008 A 31/05/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/08	000226	000384 EDMAR CANDIDO BRAGA	E000232		RB DIARIAS	100,00
28/05/08	000243	000384 EDMAR CANDIDO BRAGA	E000250		RB DIARIAS	100,00
28/05/08	000244	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	E000251		RB DIARIAS	100,00
28/05/08	000245	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	E000254		RB DIARIAS	180,00
29/05/08	000251	000384 EDMAR CANDIDO BRAGA	E000253		RB DIARIAS	180,00
						660,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/08	000212	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	E000221		NF 001140	60,00
08/05/08	000212	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	E000222		NF 001139	83,40
08/05/08	000213	000168 ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060004		NF 001719	972,22
16/05/08	000232	000367 FERRAGUTTI & LURAGO IND. E COM. D	E000228		NF 000877	70,00
19/05/08	000235	000413 UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS L	SE00063004		NF 000507	615,15
27/05/08	000241	000254 QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS L	E000244		NF 002138	24,40
30/05/08	000253	000003 K. SHIMODA & CIA LTDA	E000239		NF 001795	55,83
						1.881,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/08	000221	000384 EDMAR CANDIDO BRAGA	E000211		RB VIAGEM	30,00
						30,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000217	000071 SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	E000218		NF 035197	1.307,00
13/05/08	000222	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	E000224		NF 052133	240,64
						1.547,64

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2008 A 31/05/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000214	000298 WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078004		RB AUTONOMO	860,00
						860,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/08	000213	000168 ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	ED00226		NF 000006	10,00
09/05/08	000219	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00223		RB CORREIOS	45,58
09/05/08	000220	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00225		NF EMBRATEL	1.314,58
15/05/08	000230	000392 VANESSA ASSIS DE MELO	ED00227		NF 000089	347,00
15/05/08	000231	000377 COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA.	ED00233		RB PROVEDOR	236,50
16/05/08	000233	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00235		NF TELEMAR	801,91
21/05/08	000238	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	ED00242		NF OCEMIG	671,46
21/05/08	000239	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00243		NF EMBRATEL	805,27
26/05/08	000240	000332 ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS	ED00234		RB ABRACAM	207,50
29/05/08	000252	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	ED00255		NF COPASA	24,34
30/05/08	000254	000369 A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE	ED00256		RB G MIRIM	630,00
						5.094,14

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000215	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN	ED00178		NF 348108	158,20
15/05/08	000229	000295 PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E	ED00217		NF 123361	60,00
						218,20

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.007 339030 MATERIAL DE CONSUMO FICHA: 0025

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/05/08	000223	000420 CICERO RODRIGUES	ED00229		NF 000023	735,51
29/05/08	000249	000420 CICERO RODRIGUES	ED00248		NF 000026	151,60
						887,11

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 29.427,62

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2008 A 31/05/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	47.853,34

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/05/08	000216	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00014		RB INSS	2.122,50
						2.122,50

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/08	000211	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00017		RB CEF	888,78
						888,78

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/05/08	000210	000061 BANCO DO BRASIL S.A	OP00016		RB BB	1.789,54
						1.789,54

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	4.800,82
TOTAL GERAL DA DESPESA	52.654,16

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE MAIO/08

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,11	12.080,98	0,00	9.903,37	0,00	2.177,72
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	4.485,31	0,00	0,00	0,00	4.485,31
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	4.330,25	0,00	3.441,47	0,00	888,78
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	9.284,71	0,00	7.495,17	0,00	1.789,54
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,11	30.181,25	0,00	20.840,01	0,00	9.341,35
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,11	30.181,25	0,00	20.840,01	0,00	9.341,35

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

CAMARA MUNICIPAL DE VITORIA ...

LC-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2009

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE DEZ/09

CODIGO	TITULO	COD. REC.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO: INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO PARA O EXE SEGUINTE
[illegible]	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
[illegible]	IRRF	221	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	ISS	222	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES		[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL		[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]

DAVID DE [illegible] SILVA
TEC. CONTABIL [illegible]

[illegible] ROBERTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE MAIO/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

29 - 3 Demonstrativo Diário Financeiro - 2008

DEMONSTRADO DE MOVIMENTOS DIVERSOS DATE 04/09/08

CÓD. REC.	TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RECEBIDO	RESTABELEC.	BAIXA	PAGAMENTO NO EXERCÍCIO COMPETÊNCIA	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
	RESTO A PAGAR						
	JUROS RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES						
	TOTAL RECEITAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MULTAS DE TRANSITO						
	TOTAL MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULINO PAULISTO
PREFEITO DA CAMARA

DARIO DE BRITO SILVA
TEC.CONTABIL/CRC 33724

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2008 A 31/05/2008

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			181.112,64 D
05/05	000210	OP00016	AV.DEBITO	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.789,54	179.323,10 D
08/05	000212		CH851245		PAGAMENTOS DIVERSOS		143,40	179.179,70 D
08/05	000213		CH851240		PAGAMENTOS DIVERSOS		982,22	178.197,48 D
09/05	000214	SE00078004	CH851242	RB AUTONOMO	WILSON ROBERTO DA SILVA		860,00	177.337,48 D
09/05	000215	E000178	CH851243	NF 348108	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		158,20	177.179,28 D
09/05	000216		CH851239		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.536,22	168.643,06 D
09/05	000217	E000218	CH851247	NF 035197	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		1.307,00	167.336,06 D
09/05	000218		CH851246		PAGAMENTOS DIVERSOS		3.546,00	163.790,06 D
09/05	000219	E000223	CH851244	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		45,58	163.744,48 D
''/05	000220	E000225	CH851241	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		1.314,58	162.429,90 D
)5	000221	E000211	CH851251	RB VIAGEM	EDMAR CANDIDO BRAGA		30,00	162.399,90 D
13/05	000222	E000224	CH851252	NF 052133	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		240,64	162.159,26 D
13/05	000223	E000229	CH851253	NF 000023	CICERO RODRIGUES		735,51	161.423,75 D
13/05	000224	E000230	CH851256	RB DIARIAS	ANTONIO TADEU LAREGALINI		100,00	161.323,75 D
13/05	000225	E000231	CH851255	RB DIARIAS	LAZARO ROBERTO TALARICO		100,00	161.223,75 D
13/05	000226	E000232	CH851254	RB DIARIAS	EDMAR CANDIDO BRAGA		100,00	161.123,75 D
14/05	000227	E000236	CH851259	RB VIAGEM	JULIANO RIGHETTO		150,05	160.973,70 D
14/05	000228	E000237	CH851260	RB VIAGEM	JULIANO RIGHETTO		47,00	160.926,70 D
15/05	000229	E000217	CH851257	NF 123361	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES		60,00	160.866,70 D
15/05	000230	E000227	CH851250	NF 000089	VANESSA ASSIS DE MELO		347,00	160.519,70 D
15/05	000231	E000233	CH851258	RB PROVEDOR	COMERCIAL FELIPIN & FELIPIN LTDA. - ME		236,50	160.283,20 D
16/05	000232	E000228	CH851249	NF 000877	FERRAGUTTI & LURAGO IND. E COM. DE CAFE LTDA - M		70,00	160.213,20 D
16/05	000233	E000235	CH851262	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		801,91	159.411,29 D
16/05	000234	E000238	CH851261	RB VIAGEM	ANTONIO NIVALDO DINIZ		141,00	159.270,29 D
19/05	000235	SE00063004	CH851248	NF 000507	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		615,15	158.655,14 D
20/05	000255	RE	AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	100.000,00		258.655,14 D
20/05	000236	E000240	CH851265	RB DIARIAS	LAZARO ROBERTO TALARICO		304,75	258.350,39 D
20/05	000237	E000241	CH851264	NF TEL.CEL.	TELEMIG CELULAR S. A.		447,91	257.902,48 D
''/05	000238	E000242	CH851266	NF CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		671,46	257.231,02 D
/05	000239	E000243	CH851267	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		805,27	256.425,75 D
26/05	000240	E000234	CH851269	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		207,50	256.218,25 D
27/05	000241	E000244	CH851268	NF 002138	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS LTDA		24,40	256.193,85 D
27/05	000242	E000247	CH851276	RB DIARIAS	ANTONIO TADEU LAREGALINI		100,00	256.093,85 D
28/05	000243	E000250	CH851273	RB DIARIAS	EDMAR CANDIDO BRAGA		100,00	255.993,85 D
28/05	000244	E000251	CH851275	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		100,00	255.893,85 D
28/05	000245	E000254	CH851283	RB DIARIAS	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		180,00	255.713,85 D
28/05	000246		CH851281		PAGAMENTOS DIVERSOS		709,13	255.004,72 D
28/05	000246		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.424,83	247.579,89 D
28/05	000247		CH851277		PAGAMENTOS DIVERSOS		751,60	246.828,29 D
28/05	000247		CH851278		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.887,48	244.940,81 D
28/05	000247		CH851279		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.390,36	243.550,45 D
28/05	000247		CH851280		PAGAMENTOS DIVERSOS		861,26	242.689,19 D
28/05	000247		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.286,63	236.402,56 D
28/05	000248	E000261	AV.DEBITO	FP SAL.FAM.	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		191,82	236.210,74 D
29/05	000249	E000248	CH851274	NF 000026	CICERO RODRIGUES		151,60	236.059,14 D
29/05	000250	E000252	CH851282	RB DIARIAS	ANTONIO TADEU LAREGALINI		180,00	235.879,14 D
29/05	000251	E000253	CH851284	RB DIARIAS	EDMAR CANDIDO BRAGA		180,00	235.699,14 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2008 A 31/05/2008

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
29/05	000252	E000255	CH851285	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		24,34	235.674,00 D
30/05	000253	E000239	CH851263	NF 001795	K. SHIMODA & CIA LTDA		55,83	235.618,97 D
30/05	000254	E000256	CH851286	RB 6 MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE		630,00	234.988,97 D
T O T A L						100.000,00	46.123,67	234.988,97 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						100.000,00	46.123,67	234.988,97 D

Día	Operación	Descripción	Debitos	Creditos	Saldo $/U
1	0	1	100.000,00	96.152,87	3.847,13 D
TOTAL			100.000,00	96.152,87	3.847,13 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2008 A 31/05/2008

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			4.504,64 D
05/05	000211	OP00017	AV.DEBITO	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		888,78	3.615,86 D
T O T A L						0,00	888,78	3.615,86 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	888,78	3.615,86 D

Cód.	Descripción	Cantidad	Importe
		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2000 A 31/05/2000

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			28,80 D
T O T A L						0,00	0,00	28,80 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)						0,00	0,00	28,80 D

Razão Analítico Financeiro do período 01/05/2006 a 31/05/2006

Conta: [illegible] Ativo Financeiro

[illegible] Bancos

[illegible]

Dia	Número	Doc.Contábil	Doc.Pagamento	Comprovante	Histórico/Conta Partida	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					Saldo Anterior			[illegible]
TOTAL						0,00	0,00	[illegible]
TOTAL	ATIVO FINANCEIRO					0,00	0,00	[illegible]

D E M O N S T R A T I V O D E M O V I M E N T O D E N U M E R A R I O S

D E 0 1 / 0 5 / 2 0 0 8 A T E 3 1 / 0 5 / 2 0 0 8

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	,00	DESPESA ORCAMENTARIA	47.853,34
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	105.641,71	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	4.800,82
RETIRADAS BANCARIAS.....	47.012,45	DEPOSITOS BANCARIOS.....	100.000,00
TOTAL	152.654,16	TOTAL	152.654,16
SALDO ANTERIOR	,00	SALDO ATUAL	,00
SOMA	152.654,16	SOMA	152.654,16

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	181.112,64	100.000,00	46.123,67	234.988,97
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	4.504,64	,00	888,78	3.615,86
TOTAIS		185.646,08	100.000,00	47.012,45	238.633,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUNERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOT CONTA DIVERSAS ..	238.633,63
TOTAL	238.633,63

OBS:

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMOSTRATIVO DE MOVIMIENTO DE MONEDAS

DE 01/05/2008 AL 31/05/2008

CAJA

EN PESOS		EN DOLARES	
152.654,16	TOTAL	0,00	
0,00	SALDO ANTERIOR	0,00	
152.654,16	SUMA	152.654,16	
47.852,74	ESPECIA CHEQUES A TERCEROS	0,00	
4.800,32	ESPECIA EXTRACORPORATIVA	105.941,71	
100.001,90	DEPOSITOS BANCARIOS	47.012,45	
152.654,16	TOTAL	152.654,16	
0,00	SALDO ACTUAL	0,00	
152.654,16	SUMA	152.654,16	

BANCOS

SALDO ACTUAL	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO ANTERIOR	MONEDA
274.983,97	46.122,67	100.000,00	121.112,64	4-0
23,80	0,00	0,00	23,80	
3.819,78	638,78	0,00	4.394,94	
278.827,55	46.761,45	100.000,00	125.531,38	

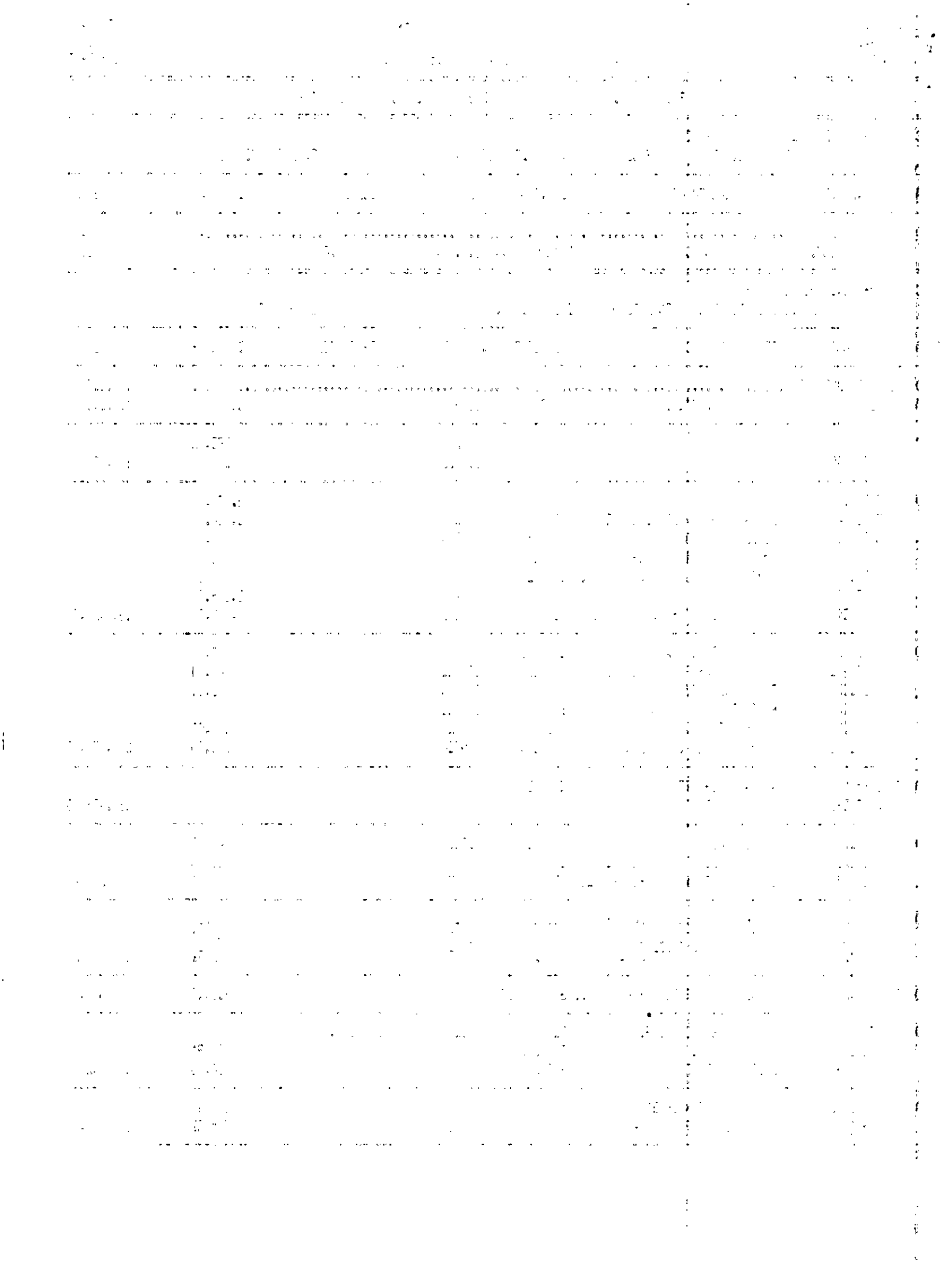
P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 0 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 0 8

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
01/05/08	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/08	SALDO ANTERIOR.....						181.112,64
05/05/08	AD	BANCO DO BRASIL S.A	OP00016	000210		1.789,54	179.323,10
08/05/08	CH851240			000213		982,22	
	CH851245			000212		143,40	178.197,48
09/05/08	CH851239			000216		8.536,22	
	CH851241	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	E000225	000220		1.314,58	
	CH851242	WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078004	000214		860,00	
	CH851243	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M	E000178	000215		158,20	
	CH851244	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	E000223	000219		45,58	
	CH851246			000218		3.546,00	
	CH851247	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	E000218	000217		1.307,00	162.429,90
13/05/08	CH851251	EDMAR CANDIDO BRAGA	E000211	000221		30,00	
	CH851252	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	E000224	000222		240,64	
	CH851253	CICERO RODRIGUES	E000229	000223		735,51	
	CH851254	EDMAR CANDIDO BRAGA	E000232	000226		100,00	
	CH851255	LAZARO ROBERTO TALARICO	E000231	000225		100,00	
	CH851256	ANTONIO TADEU LABEGALINI	E000230	000224		100,00	161.123,75
14/05/08	CH851259	JULIANO RIGHETTO	E000236	000227		150,05	
	CH851260	JULIANO RIGHETTO	E000237	000228		47,00	160.926,70
15/05/08	CH851250	VANESSA ASSIS DE MELO	E000227	000230		347,00	
	CH851257	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA	E000217	000229		60,00	
	CH851258	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTD	E000233	000231		236,50	160.283,20
16/05/08	CH851249	FERRAGUTTI & LURAGO IND. E COM.	E000228	000232		70,00	
	CH851261	ANTONIO NIVALDO DINIZ	E000238	000234		141,00	
	CH851262	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	E000235	000233		801,91	159.270,29
19/05/08	CH851248	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	SE00063004	000235		615,15	158.655,14
20/05/08	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000255	100.000,00		
	CH851264	TELEMIG CELULAR S. A.	E000241	000237		447,91	
	CH851265	LAZARO ROBERTO TALARICO	E000240	000236		304,75	257.902,48
21/05/08	CH851266	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	E000242	000238		671,46	
	CH851267	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	E000243	000239		805,27	256.425,75



PERIODO: 01/05/2008 A 31/05/2008

26/05/08	CH851269	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMAR	ED00234	000240		207,50	256.218,25
27/05/08	CH851268	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS	ED00244	000241		24,40	
	CH851276	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00247	000242		100,00	256.093,85
28/05/08	AD			000246		7.424,83	
	AD			000247		6.286,63	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO F	ED00261	000248		191,82	
	CH851273	EDMAR CANDIDO BRAGA	ED00250	000243		100,00	
	CH851275	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00251	000244		100,00	
	CH851277			000247		751,60	
	CH851278			000247		1.887,48	
	CH851279			000247		1.390,36	
	CH851280			000247		861,26	
	CH851281			000246		709,13	
	CH851283	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00254	000245		180,00	236.210,74
29. 3	CH851274	CICERO RODRIGUES	ED00248	000249		151,60	
	CH851282	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00252	000250		180,00	
	CH851284	EDMAR CANDIDO BRAGA	ED00253	000251		180,00	
	CH851285	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	ED00255	000252		24,34	235.674,80
30/05/08	CH851263	K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00239	000253		55,83	
	CH851286	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZAN	ED00256	000254		630,00	234.988,97
	SALDO ANT.	181.112,64	TOTAIS		100.000,00	46.123,67	234.988,97

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
01/05/08	SALDO ANTERIOR.....						28,80
	SALDO ANT.	28,80	TOTAIS		0,00	0,00	28,80

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/08	SALDO ANTERIOR.....						4.504,64
05/05/08	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BP00017	000211		888,78	3.615,86
	SALDO ANT.	4.504,64	TOTAIS		0,00	888,78	3.615,86

TOTAL:	SALDO ANT.	185.646,08	TOTAIS		100.000,00	47.012,45	238.633,63

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00260
28/05/2008
FICHA 0002

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

PROCESSO — Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.864,77
Descontos	2.730,81
Valor Liquido	**8.133,96**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
lassificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0029	**FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — **28/05/2008**

Saldo anterior	136.540,92 PESSOAL
Valor Bruto	10.864,77
Saldo atual	125.676,15

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/05/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil, cento e trinta e tres reais e noventa e seis centavos)

ASS.

DATA 28/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
5-1 | 851281 = 709,13

VOUCHER
246

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

AD = 7.424,83

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00215
17/04/2008
FICHA 0001

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

PROCESSO Ref. 04/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **2.390,24**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 001 Cota 3** **17/04/2008**

Saldo anterior	32.829,28 PESSOAL
Valor	2.390,24
Saldo atual	30.439,04

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS.
DATA 09/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5.1 851239
VOUCHER 216

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

8.536,22

Oito Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos **********

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº .....851239..... ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO ..... BB .....

UTILIZADO PARA INSS -Parte Vereadores e Funcionários - Parte Patronal .....

.....

.....

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

.....

.....

ITAPAPEL

09/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:36:44
279113220 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio	GPS - CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85870000023-5	90240270240-2
	24177439900-7	01452008047-5
Data do pagamento		09/05/2008
Valor Total		2.390,24

NR.AUTENTICACAO 0.DF0.CA3.681.53B.3A0

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001
bb.com.br

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.390,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.390,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **12/05/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85870000023-5 | 90240270240-2 | 24177439900-7 | 01452008047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00236
08/05/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARTICIPAR DO 25º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS	Valor **150,05**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 003 Cota 4** **08/05/2008**

Saldo anterior	18.724,17 CUSTEIO
Valor	150,05
Saldo atual	18.574,12

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

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

ASS.

DATA 14/05/08

NOME

DOCUMENTO MG.10.206.52

BANCO/CHEQUE 5-1 851259

VOUCHER 227

QUITACAO

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



COMERCIAL OPALA LTDA

ROD BR 381 KM 601,1 - ZONA RURAL

OLIVEIRA - MG

CNPJ 05.333.717/0001-79 IE: 456.203328.0098

07/05/08 18:58:38 GNF:000000 COO:039487

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
	QTD×UNITÁRIO	ST	VALOR(R$)
001	000000000001	Bo.04-B.1-GASOLINA COMUM	
	20,19×2,479	F	50,05

TOTAL R$ 50,05

Dinheiro 50,05

VALOR RECEBIDO R$ 50,05

D=3-SILMARA

999999-Consumidor-A

Placa:HMN4396 Kms:0 -

:

Obrigado pela preferência.

Volte Sempre!

2JULEDWN DHK7EDGU >X8$HGNM 2GLH66QH CHK5A5ETSMSF

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030661002

07/05/08 18:58:50 JJJJJJJJJHBBFAIHAC BR

==========



150,05

Cento e Cinquenta Reais e Cinco Centavos **********

Juliano Righetto

Monte Sião 14 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851259 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de gasolina em viagem para BH - 25º Congresso Mineiro de Municipios

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00238
08/05/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONT E PARA PARTICIPAR DO 25º CONGRESSO MINEIRO DE MUNI CIPIOS	Valor **141,00**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 003 Cota 4** **08/05/2008**

Saldo anterior	18.574,12 CUSTEIO
Valor	141,00
Saldo atual	18.433,12

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/08

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

ASS.
NOME
DATA 16/05/08
DOCUMENTO 13772757-9
BANCO/CHEQUE 51 851261
VOUCHER 234

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

COMERCIAL OPALA LTDA

ROD BR 381 KM 601,1 - ZONA RURAL

OLIVEIRA - MG

CNPJ 05.333.717/0001-79 IE: 456.203328.0098

07/05/08 18:09:19 GNF:000000 COO:039478

CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
	QTD*UNITARIO	ST		VALOR(R$)
001	0000000000003	Bo.01-B.1-ALCOOL COMUM		
	42,71*1,639	F		70,00
TOTAL	**R$**			70,00
Dinheiro				100,00
TROCO RECEBIDO	R$			100,00
TROCO	R$			30,00

Op:3-SILMARA

002729-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.CN

RUA TANCREDO NEVES,60

MONTE SIAO-MG

I.E:ISENTO

Placa:HMNB143 Kms:0 -

Obs:

OHUDMFJD 4MHF9K9G 0JJUFENE 0EL9F7D7 3HMD5C7FRJFF

BEMATECH MP-20 FI II ECF-IF VER03.31

LJ:0001 ECF:0001 FAB:4708030661002

07/05/08 18:09:35 BBBBBBBBBJDDHEAAJB

141,00

Cento e Quarenta e Um Reais **********

Antonio Nivaldo Diniz

Monte Sião 14 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851261 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

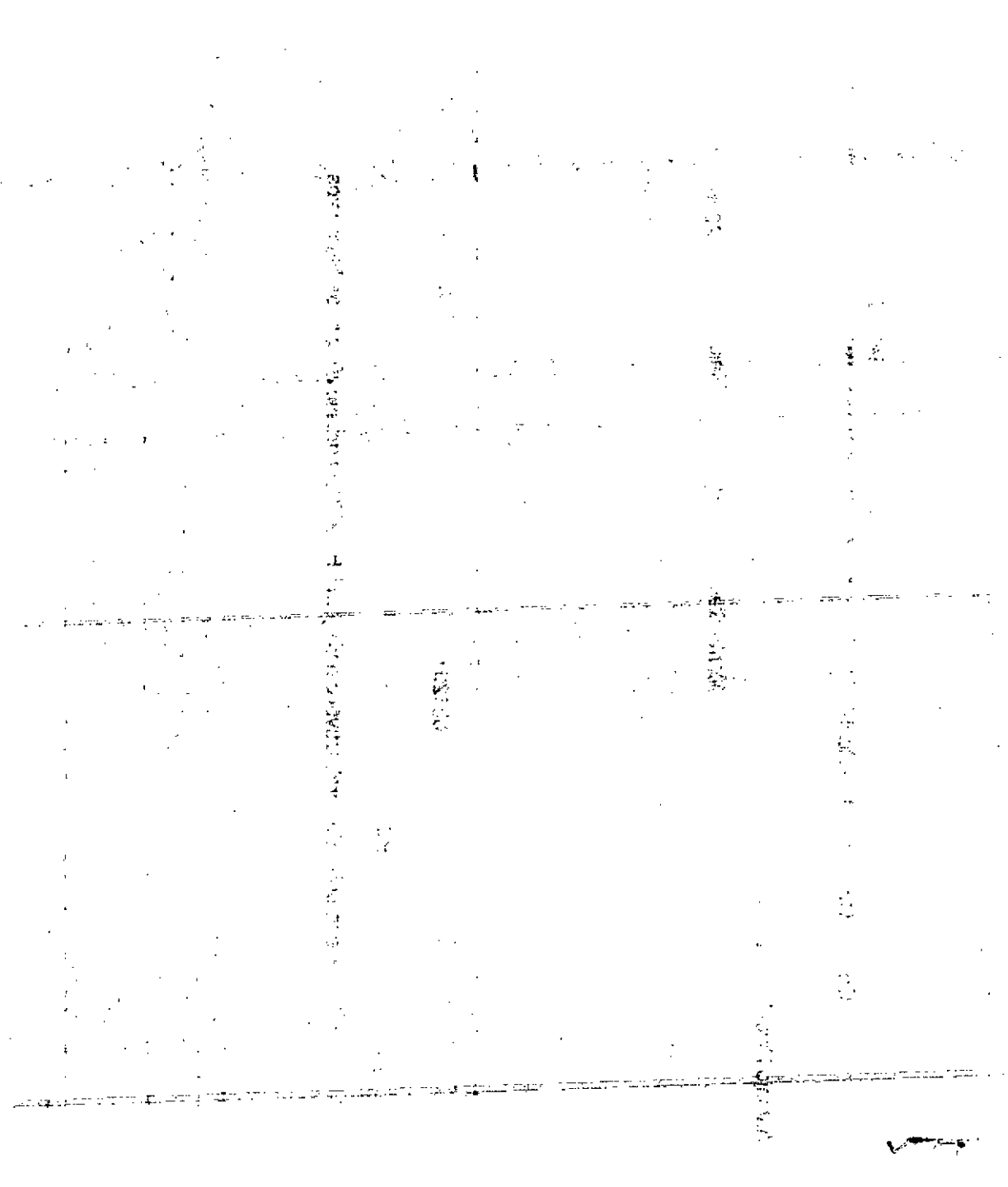
UTILIZADO PARA Reembolso de combustível em viagem BH - 25º Congresso Mineiro de Municipios

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00210

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

15/04/2008
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2008

CREDOR 316-MVNICIPIVM EDITORACAO LTDA., 04.688.943/0001-00

RUA NORUEGA, 268, JARDIM EUROPA, SAO PAULO, SP, Fone (11) 3064-3294

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ASSINATURA DE INFORMATIVOS DO MVNICIPIVM POR 12 MESES.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.600,00
IRRF	54,00
Valor Liquido	**3.546,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0075	**ASSINATURAS INFORMATIVOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — **15/04/2008**

Saldo anterior	16.373,77 CUSTEIO
Valor Bruto	3.600,00
Saldo atual	12.773,77

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 07/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e quinhentos e quarenta e seis reais)

ASS.

DATA 09/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851246

VOUCHER 218

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

MVNICIPIVM
EDITORAÇÃO LTDA

Rua Noruega, 268 - Jardim Europa CEP 01448-020
São Paulo - SP - Tel.: 3064-0850

NOTAFISCAL/FATURA DE SERVIÇOS Nº 059
TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS
SÉRIE ÚNICA

Rua Noruega, 268 - Jardim Europa - CEP 01448-020
Município de São Paulo Estado de São Paulo
Inscr. no C.N.P.J. (MF) Nº 04.688.943/0001-00
Inscrição no C.C.M. Nº 3.059.761-7

Nat. Operação: **SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO**

Prest. de Serviços: **CONFORME CONTRATO**

Data da Emissão: **17 ABRIL 2008**

FATURA Nº	FATURA/DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
59	3.546,00	59	25/04/2008	

NOME DO SACADO: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

ENDEREÇO: **RUA PRESIDENTE TANCRETO NEVES, 60**

MUNICÍPIO: **MONTE SIÃO** ESTADO: **MG** CEP: **37.580-000**

PRAÇA DO PGTO.: **MONTE SIÃO** CCM:

INSCR. NO CNPJ / CPF(MF): **41.774.399/0001-45** INSCR. EST.:

VALOR POR EXTENSO: **TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS** * * * * * * * * * *

Deve(m) à **MVNICIPIVM EDITORAÇÃO LTDA.**, estabelecida à Rua Noruega, 268, Jardim Europa, São Paulo, SP, a importância acima, correspondente à Prestação de Serviços abaixo discriminados:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
ASSINATURA POR 12 MESES DO MVNICIPIVM CONFORME CONTRATO	**3.600,00**
IRRF 1,5%.....	**54,00**
ESTE DOCUMENTO SÓ SERÁ CONSIDERADO QUITADO COM O COMPROVANTE DO DEPÓSITO IDENTIFICADO ANEXO A FATURA.	
BRADESCO AG. 1229-7 - C/C 40.402-0	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - R$	**3.546,00**

Marcelo Pereira Santos Gráfica - ME - SP - CGC 01.976.819/0001-51 - C.C.M.: 2.604.145-6 5 tls. 25x4 - 001 à 125 - 10/2003 - Aut. Pref. 369

Recebi/emos de **MVNICIPIVM EDITORAÇÃO LTDA.**, os serviços prestados constantes da Nota Fiscal Fatura de Prestação de Serviços.

NOTA FISCAL / FATURA PREST. DE SERVIÇOS Nº 059

Data do Recebimento	Nome por extenso	Assinatura

Banco Postal



*** Dep%sito em Conta Corrente ***

Ag¢ncia : 20306113-AC MONTE SIAO
Terminal: 20361102 Id.Trx.: 126243
Nro Aut : 774460 Caixa : 84201231
Data : 08/05/2008 Hora : 15:44
(Hor8rio de Brasilia)

Agencia Relac.: 01727 - AGUAS DE LINDOIA
PACB : 062 - MONTE SIAO

Favorecido
Banco : 237
Agencia : 01229 - CID.JARDIM-USP
Conta : 0000000040402-0
Nome : MVNICIPIVM EDITORACAO LTDA

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Valor em Dinheiro : 0,00
Va] `% Cheque : 3.546,00
Va tal : 3.546,00

..*

Banco Postal

xxx Depósito em Conta Corrente xxx

Agência : 2020113-UC MONTE SIAO
Terminal: 20201282 Id.Trx.: 125243
Dat Mov : 274460 Caixa : 84201521
Data : 08/05/2008 Hora : 15:44
Banco do Brasil

Agência Relac.: 01727 - BORDA DE LINDOIA
Prod : 062 - MONTE SIAO

Favorecido
Banco : 237
Agência : 01229 - CID.UNIV-USP
Conta : 0000000040492-0
Nome : MUNICIPIUM EDITORACAO LTDA

Dados do Depositante : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Valor em dinheiro : 0,00
Val N Cheques : 2.546,00
Vl Total : 2.546,00
x.x.x

3.546,00

Três Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais **********

Mvnicipivm Editoração Ltda

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851246 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Assinatura Municipium - 12 meses

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00241
09/05/2008
FICHA 0005

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

PROCESSO — Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTA TELEFONE CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008	Valor **447,91**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0013	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — **09/05/2008**

Saldo anterior	12.773,77 CUSTEIO
Valor	447,91
Saldo atual	12.325,86

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 20/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 20/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 501 851264

VOUCHER 237

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000295651 - série U1
TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02.320 739/0001-06 - Inscrição Estadual 062.728.1550080
Inscrição Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170

Reservado ao Fisco: 8da3.a52f.2c20.d1dc.e561.f116.ee47.5093

Ideal 30 - GSM

MÊS
Maio/2008

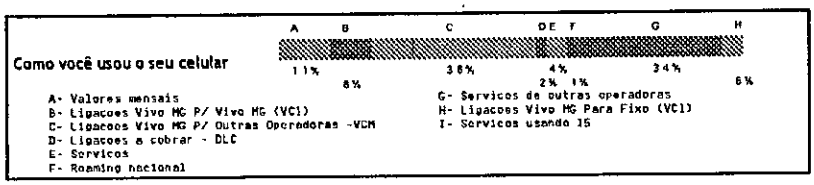
CELULAR(ES)
(035) 9963-5871

VENCIMENTO
20/05/2008

TOTAL
R$ 447,91

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

CPF: 41.774.399/0001-45
Nº CLIENTE: 1.2138152
DATA DE EMISSÃO: 08/05/2008
COD. DÉBITO AUT.: 22240568



RESUMO DA CONTA — Total(R$) 447,91

	Valor(R$)
VIVO MG	
VALORES MENSAIS	47,59
LIGAÇÕES	224,56
Serviços	16,92
ROAMING	3,95
Total com impostos	293,02

	Valor(R$)
SERVIÇOS USANDO 15	
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA VIVO MG - 15	0,20
Total com impostos	0,20

	Valor(R$)
SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS	
LIGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA VIVO MG	57,40
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA VIVO MG	97,29
Total com impostos	154,69

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
VALORES MENSAIS								
1-			Ideal 30 - GSM - Valor Mensal - 29 dias				ICMS-MG 25	23,77
2-			Minutos Incluidos (VC1)				ICMS-MG 25	19,83
			Franquia de Minutos - Disponiveis : 30:00 Usados : 30:00					
3-			Vivo Identificador de Chamadas				ICMS-MG 25	3,99
Total				0				47,59
4-			LIGAÇÕES VIVO MG PARA VIVO MG (VC1)	000086		01:19:54	ICMS-MG 25	33,67
5-			LIGAÇÕES VIVO MG PARA FIXO (VC1)	000044		00:54:48	ICMS-MG 25	22,72
6-			LIGAÇÕES VIVO MG PARA OUTRAS OPERADORAS-VCM	000187		04:10:36	ICMS-MG 25	160,32
LIGAÇÕES A COBRAR								
7-	21/04/08	14:20:46	LUMINARIAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9968-2147	00:01:24	ICMS-MG 25	0,56
8-	21/04/08	14:36:01	LUMINARIAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9968-2147	00:06:30	ICMS-MG 25	2,60
9-	21/04/08	16:42:47	LUMINARIAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9968-2147	00:07:24	ICMS-MG 25	2,96
10-	22/04/08	14:22:03	LUMINARIAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9968-2147	00:00:54	ICMS-MG 25	0,52
11-	22/04/08	14:29:50	LUMINARIAS para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9968-2147	00:01:06	ICMS-MG 25	0,63
12-	05/05/08	14:44:59	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9174-2101	00:00:48	ICMS-MG 25	0,58
Total				0				7,85
SERVIÇOS								
13-			Vivo Torpedo SMS enviado (s)	000008		00:08:00	ICMS-MG 25	3,12
14-			Torpedo SMS Intercon. fora da área de cobertura	000004		00:04:00	ICMS-MG 25	1,56
15-			Torpedo SMS Intercon. dentro da área de cobertura	000012		00:12:00	ICMS-MG 25	4,68
16-			Vivo Torpedo Info Assinatura	000084		00:00:00	ICMS-MG 25	7,56
Total				0				16,92
ROAMING								
17-			Adicional por chamada originada	000003		00:02:11	ICMS-MG 25	3,21
18-			Deslocamento em outros estados - DSL2	000002		00:01:00	ICMS-MG 25	0,74
Total				0				3,95

- Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA nº 16.000131366.97 - SEF/MG
- Conforme Lei Federal, sobre a receita dos serviços de telecomunicações faturados nesta conta será destinado 1% ao FUST - Fundo de
- Universalização dos Serviços de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O
- pagamento dessas contribuições é de responsabilidade da Telemig Celular S.A. e não representa aumento de tarifa para o cliente.
- Escolha o melhor dia de vencimento de sua conta: 1, 7, 12, 16, 20, 25
- O não pagamento da conta no prazo de vencimento implica em: bloqueio do telefone e cancelamento do contrato, conforme disposto em contrato
- Esta conta poderá ser emitida em separado por operadora de longa distância utilizada. Para solicitar tal alteração entre em contato com o
- serviço de atendimento da operadora de longa distância de sua escolha.
- Central de Atendimento da Anatel : 0800 33 2001. Ao Ligar, informe o número do protocolo registrado na prestadora.
- Após 90 dias do vencimento desta fatura, seu pagamento não quitará débitos provenientes de ligações de longa distância de outras operadoras
- (com exceção das ligações efetuadas dentro da área de prestação de serviços da Vivo MG utilizando o 14 e 15). Os valores de tais ligações

vivo

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | Vencimento: 20/05/2008 | Telefone: (035) 9963-5871

RESUMO DE IMPOSTOS

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
		Base de cálculo ICMS-MG 25	293,02			Valor de ICMS-MG 25	73,25
		Base de cálculo ISS	0,00			Valor de ISS	0,00
TOTAL GERAL COM IMPOSTOS VIVO MG							293,02

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000347943 - série 0
Telecomunicações de São Paulo S.A.
CNPJ 02.558.157/0009-10 - Inscrição Estadual 621.904.680.045
Rua dos Timbiras, 138 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30140-060
Reservado ao Fisco: 1bac.1dac.45be.18f6.d274.ec84.1176.7b2e

Serviço Telefônica de atendimento ao cliente. Ligue do seu celular: 08007771515.

Internet - www.super15.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES RECEBIDAS A COBRAR							
19- 06/05/08	22:27:33	CIDADE DDD 035 - MG para BELO HORIZONTE		(35) 9963-5871	00:00:30	ICMS-MG 25	0,20
Total			0				0,20

RESUMO DE IMPOSTOS

		Base de cálculo ICMS-MG 25	0,20			Valor de ICMS-MG 25	0,05
		Base de cálculo ISS	0,00			Valor de ISS	0,00
TOTAL GERAL COM IMPOSTOS TELEFÔNICA							0,20

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 003852169 - série U13
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ 33.530.486/0138-83 - Inscrição Estadual 062.004.049.0083
R. ESPÍRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30160-031
Reservado ao Fisco: a271.8961.daac.d68a.6575.125f.218c.1e84

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

Internet - www.embratel.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA VIVO MG							
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)							
20- 11/04/08	15:42:57	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9687-9433	00:02:00	ICMS-MG 25	3,42
21- 16/04/08	09:55:53	MG COD AREA 35 para CAMPINAS		(19) 3734-3064	00:00:42	ICMS-MG 25	1,19
22- 19/04/08	13:38:19	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9687-9433	00:01:18	ICMS-MG 25	2,22
23- 20/04/08	03:22:27	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 4004-2808	00:02:12	ICMS-MG 25	2,63
24- 20/04/08	08:18:32	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 4004-2808	00:02:00	ICMS-MG 25	2,39
25- 20/04/08	09:50:21	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 4004-2808	00:01:54	ICMS-MG 25	2,27
26- 20/04/08	09:52:53	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 3352-5620	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
27- 24/04/08	13:59:03	MG COD AREA 35 para SOCORRO		(19) 3895-2878	00:00:30	ICMS-MG 25	0,85
28- 24/04/08	15:17:36	MG COD AREA 35 para SOCORRO		(19) 3895-2878	00:00:30	ICMS-MG 25	0,85
29- 24/04/08	15:23:05	MG COD AREA 35 para SOCORRO		(19) 3895-2098	00:00:42	ICMS-MG 25	1,19
30- 25/04/08	09:49:31	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-3640	00:01:30	ICMS-MG 25	2,56
31- 29/04/08	18:27:55	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 8186-0144	00:01:54	ICMS-MG 25	3,25
32- 02/05/08	12:26:35	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 4004-2808	00:03:30	ICMS-MG 25	5,98
33- 02/05/08	12:30:26	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 3191-9090	00:02:36	ICMS-MG 25	4,44
34- 02/05/08	12:33:13	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 4004-2808	00:05:00	ICMS-MG 25	8,55
35- 02/05/08	12:38:46	MG COD AREA 35 para SAO PAULO		(11) 3352-5702	00:05:18	ICMS-MG 25	9,06
Subtotal			0				44
Total			0				51,44
LIGAÇÕES RECEBIDAS A COBRAR							
36- 01/04/08	18:23:51	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(19) 9238-0796	00:00:48	ICMS-MG 25	1,36
37- 04/04/08	18:19:25	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(35) 9167-6442	00:01:24	ICMS-MG 25	2,39
38- 04/04/08	18:47:57	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(35) 9167-6442	00:00:48	ICMS-MG 25	1,36
39- 25/04/08	11:52:26	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(19) 9238-0796	00:00:30	ICMS-MG 25	0,85
Total			0				5,96
LIGAÇÕES ORIGINADAS FORA DA VIVO MG							
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA							
40- 03/04/08	12:07:32	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8828-3900	00:00:42	ICMS-MG 25	1,05
41- 03/04/08	14:58:25	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4650	00:00:36	ICMS-MG 25	0,90
42- 03/04/08	15:28:50	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:24	ICMS-MG 25	2,10
43- 03/04/08	15:43:30	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4590	00:00:36	ICMS-MG 25	0,90
44- 03/04/08	15:44:21	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4650	00:00:36	ICMS-MG 25	0,90
45- 03/04/08	15:47:51	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4412	00:02:00	ICMS-MG 25	3,00
46- 03/04/08	15:50:52	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8844-1803	00:01:06	ICMS-MG 25	1,65
47- 03/04/08	17:34:06	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9117-9145	00:00:30	ICMS-MG 25	0,75
48- 03/04/08	18:26:11	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9117-9145	00:00:54	ICMS-MG 25	1,35
49- 03/04/08	18:39:57	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9167-6442	00:00:30	ICMS-MG 25	0,75
50- 03/04/08	18:44:02	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9117-9145	00:00:48	ICMS-MG 25	1,20
51- 03/04/08	18:45:20	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9814-9082	00:00:42	ICMS-MG 25	1,05
52- 03/04/08	18:46:25	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9117-9145	00:01:30	ICMS-MG 25	2,25
53- 03/04/08	18:50:27	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 8429-9211	00:01:06	ICMS-MG 25	1,65
54- 03/04/08	18:55:41	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		[illegible]			

vivo

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Vencimento: 20/05/2008 Telefone: (035) 9963-5871

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
72-	04/04/08	19:10:18	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9117-9145	00:01:48	ICMS-MG 25	2,70
73-	05/05/08	11:12:18	MG COD AREA 31 para MG COD AREA 35		(35) 9911-1432	00:00:30	ICMS-MG 25	0,75
74-	05/05/08	11:24:42	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1261	00:01:06	ICMS-MG 25	1,65
75-	05/05/08	13:09:24	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:01:42	ICMS-MG 25	2,55
76-	05/05/08	13:15:03	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-1432	00:01:24	ICMS-MG 25	2,10
77-	05/05/08	13:36:06	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4650	00:00:54	ICMS-MG 25	1,35
78-	05/05/08	13:37:36	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-4650	00:00:30	ICMS-MG 25	0,75
79-	05/05/08	13:40:16	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-5273	00:01:18	ICMS-MG 25	1,95
80-	05/05/08	15:02:32	MG COD AREA 31 para MONTE SIAO		(35) 3465-2684	00:03:42	ICMS-MG 25	5,56
Subtotal				0				81,95
LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA (VC3)								
81-	03/04/08	12:12:51	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9187-7534	00:00:42	ICMS-MG 25	1,19
82-	03/04/08	14:55:11	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9187-7534	00:01:06	ICMS-MG 25	1,88
83-	03/04/08	15:52:53	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9187-7534	00:00:54	ICMS-MG 25	1,53
84-	04/04/08	11:19:03	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9187-7534	00:01:12	ICMS-MG 25	2,05
85-	04/04/08	20:20:01	MG COD AREA 31 para SP COD AREA 19		(19) 9261-0870	00:00:54	ICMS-MG 25	1,53
86-	14/04/08	09:09:57	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:01:24	ICMS-MG 25	2,39
87-	14/04/08	10:44:30	SP COD AREA 19 para MONTE SIAO		(35) 3465-1611	00:00:42	ICMS-MG 25	1,19
88-	26/04/08	16:41:39	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8818-4911	00:00:30	ICMS-MG 25	0,85
89-	04/05/08	15:59:16	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:00:54	ICMS-MG 25	1,07
90-	04/05/08	16:01:16	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:00:54	ICMS-MG 25	1,07
91-	04/05/08	17:30:58	SP COD AREA 19 para MG COD AREA 35		(35) 8435-1092	00:00:30	ICMS-MG 25	0,59
Subtotal				0				15,34
Total				0				97,29

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25	154,69	Valor de ICMS-MG 25	38,67
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS EMBRATEL 154,69

PROGRAMA VOCÊ - Seu saldo é de 28999 pontos. Ao pagar essa conta, você pode acumular mais 1344 pontos. Lembre-se: pagando em dia, você ganha mais 15 pontos! O saldo informado é referente a todos os seus celulares de conta e de cartão atualmente cadastrados no estado de Minas Gerais em seu CPF ou CNPJ e está sujeito a alterações após a emissão desta.
Alguns serviços da Vivo MG tiveram os nomes alterados a partir de 10/03/2008. A mudança ocorreu apenas no nome, os valores e benefícios continuam os mesmos.

PARA USO DO CORREIO	DEVOLUÇÃO	VIVO
REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:	RUA LEVINDO LOPES, 258 - FUNCIONÁRIOS - BH - MG - CEP 30140-170	
ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:		

MUDOU-SE ☐ RECUSADO ☐
ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ AUSENTE ☐
NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA POR TERCEIROS ☐
DESCONHECIDO ☐

vivo

A Telemig Celular agora é Vivo.

FAC
1000012620 - DR/SPM/MG
Vivo S/A
CORREIOS

VENCIMENTO

20/05/2008

030041326

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

20062152388000000000041326201405O8

SMI:CT-03-MG-0003-3-0041326-0000681

Para sua comodidade, cadastre sua conta em debito automatico utilizando o codigo de Debito Automatico indicado nesta fatura. Para informações ligue 105 4.

05081000000002224056l100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

NOME DO BANCO: _____ Nº AGÊNCIA: _____ C/C: _____

CÓD. P/DA: 22240568 ASSINATURA DO CLIENTE: _____

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

DO RECIBO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.



VIA 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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

VIA CLIENTE

Confira os dados contidos no recibo da 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 lotéricos autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO

447,91

Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Um Centavos **********

Telemig Celular

Monte Sião 20 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851264 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente ao mês de maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00230
04/05/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 272-ANTONIO TADEU LABEGALINI, 214.203.786-00

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA PARA VISITA A DELEGACIA DE ENSINO EM POUSO ALEGRE

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 **04/05/2008**

Saldo anterior	59.877,75 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	59.777,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 04/05/08

RECIBO

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

ASS. _____ DATA 13/05/08

NOME _____ DOCUMENTO M3592[illegible]

BANCO/CHEQUE 51 851256 VOUCHER 224

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Antonio Tadeu Labegalini

Cargo 1° Secretário **CIC** 214.203.786.00

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Delegacia de Ensino

Assunto Assuntos escolares

Saida dia 14/05/2008 **Retorno** 14/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
260	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

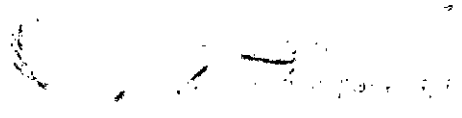
Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 13 de maio de 2008

Antonio Tadeu Labegalini
Requerente

Prestação de contas:

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



Data:	16/05/2008 Destino: Pouso Alegre,MG
Motivo Principal:	Delegacia de Ensino
Motivo Secundário:	Empresa de confecção de medalhas

NOVO IMPRIMIR SAIR

No dia 14 de maio, p.p., estivemos em Pouso Alegre tratando sobre assuntos referentes ao ensino na Superintendência regional de ensino à respeito de documentações relativas ao extinto Colégio São José.

Na mesma oportunidade visitamos a empresa que irá confeccionar as medalhas para as memorações refentes ao centenário da imigração japonesa ao brasil, medalha Kasato Maru.

Resolvendo os problemas pelos quais lá estivemos, retornamos no mesmo dia.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Antonio Tadeu Labegalini
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

Dez

Nome Principal

Nota Secu

No dia N

Relatando as circunstâncias

Nada mais

Reconhecido

100,00

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

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 13 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº .....851256..... ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO ..... BB .....

UTILIZADO PARA Vigem a Pouso Alegre .....

.....

.....

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

.....

.....

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00231
04/05/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA PARA VISITA A CAMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** **04/05/2008**

Saldo anterior	59.777,75 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	59.677,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 4/05/08

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

ASS.
DATA 13/05/08
NOME
DOCUMENTO M.6.165.531
BANCO/CHEQUE J-1 851255
VOUCHER 225

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico-

Cargo Vereador **CIC** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Asuntos referentes às Câmaras Municipais

Saida dia 14/05/2008 **Retorno** 14/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
261	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 13 de maio de 2008

Lázaro Roberto Talarico-
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 16/05/2008 Destino: Pouso Alegre - MG

Motivo Principal: Visita Câmara e verificar o funcionamento dos gabinetes dos vereadores

Motivo Secundário: Solicitação de cópia legislação

NOVO IMPRIMIR SAIR

Na data de quatorze de maio do corrente, por volta das 11:00 me dirigi até a cidade de Pouso Alegre - MG, onde estive visitando a Câmara Municipal daquele município.

Na ocasião, fui recebido péla Sra. Fátima Belani, Secretária Geral da Casa, a qual me acompanhou durante toda visita. Na oportunidade a sra. Fátima me mostrou e esclareceu sobre a forma de organização dos gabinetes da Câmara. A sra. Fátima nos informou que na verdade, assim como tentamos introduzir em Monte Sião, lá também foram criados os gabinetes através de uma resolução a qual também estabelece diretrizes para o total gerenciamento adminstrativo dos mesmos.

Na oportunidade a mesma nos informou que desde a publicação da referida resolução até os dias de hoje, o processo tem funcionado muito bem, sem qualquer transtorno, pois a resolução estabelece o que pode e o que não pode ser feito nos gabinetes, além dos quantitativos mensais de materiais destinados a cada um.

Lá também pudemos observar que os gabinetes, exceto o Presidente, funcionam em prédio anexo, locado pela câmara. Antes de nosso retorno, a sra. Fátima nos entregou cópia das resoluções 887/01 e 1042/06.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

100,00

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

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 13 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851255 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Viagem a Pouso Alegre

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00240
09/05/2008
FICHA 0008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-43
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO C OM DEPUTADO DALMO RIBEIRO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIV A	Valor **304,75**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** **09/05/2008**

Saldo anterior	60.592,00 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	60.287,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 20/05/08

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

ASS.
DATA 20/05/08
NOME
DOCUMENTO M-6.165531
BANCO/CHEQUE 51 851265
VOUCHER 236

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico-

Cargo Vereador **CIC** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Gabinete deputado Dalmo Ribeiro

Assunto Assuntos de interesse do município

Saida dia 20/05/2008 **Retorno** 21/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 19 de maio de 2008

Lázaro Roberto Talarico-
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 22/05/2008 Destino: Belo Horizonte MG

Motivo Principal: Reunião Gabinete Deputado Dalmo Ribeiro Silva

Motivo Secundário: Visista ao Partido da República

NOVO IMPRIMIR SAIR

No dia 20 de maio de 2008, às 5:00 horas da manhã, segui para a cidade de Belo Horizonte, onde por volta das 14:00 horas, estive no Gabinete do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.
Na ocasião fui recebido pelo Chefe de Gabinete, Dr. Fabiane, oportunidade em que estivemos buscando informações e documentos visando a implantação de melhorias na cidade de Monte Sião. Em seguida, participei de reunião com o deputado, o qual se mostrou muito otimista em relação aos repasses do governo do estado para os municípios ainda neste ano de 2.008.

final da tarde, estive visitando o Partido da República, onde busquei informações sobre a situação do partido na cidade de Monte Sião.

Nosso retorno a Monte Sião, se deu logo pela manhã do dia 20 e nossa chegada em Monte Sião aconteceu por volta das 10:00 horas.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

304,75

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

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 20 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851265 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Diária para visita ao gabinete Deutado Dalmo Ribeiro na Assembléia Legislativa

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIA

EO 00247
15/05/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA TRATAR DA CONFECCAO DE MEDALHAS PARA HOMENAGEM AO 100 ANOS D E IMIGARACAO JAPONESA	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** **15/05/2008**

Saldo anterior	60.287,25 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	60.187,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 27/05/08

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

ASS.
DATA 27/05/08
NOME
DOCUMENTO M3592[illegible]
BANCO/CHEQUE 5- 851276
VOUCHER 242

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Antonio Tadeu Labegalini

Cargo 1° Secretário **CIC** 214.203.786.00

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Flash Placas - fabricante de medalhas e troféus

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 17/05/2008 **Retorno** 17/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
272	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2008

Antonio Tadeu Labegalini
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 29/05/2008 Destino: Pouso Alegre,MG

Motivo Principal: Confecção da medalha comemorativa ao centenário da imigração japonesa ao Brasil- Medalha Kasatu Maru

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

No dia 27 deste mês, estivemos na cidade de Pouso Alegre, MG, juntamente com os assessores da câmara municipal Ed Braga e Nilton Messias afim de verificarmos a possibilidade de confecção da medalha Kasatu Maru e, comemoração ao centenário da imigração japonesa ao brasil.

Após conhecer os trabalhos que a empresa Flash Placas- Fabricantes de Medalhas e Troféus, não conseguimos satisfação nos modelos que nos foram apresentados e nem a empresa confecciona o tipo de medalha conforme os moldes que a lei obriga.

Visitamos outras empresas naquela cidade, porém nenhuma nos safisfez.

Retornamos com o intuito de irmos até a cidade de Campionas, SP no dia seguinte.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Antonio Tadeu Labegalini
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

100,00

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

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 27 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851276 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

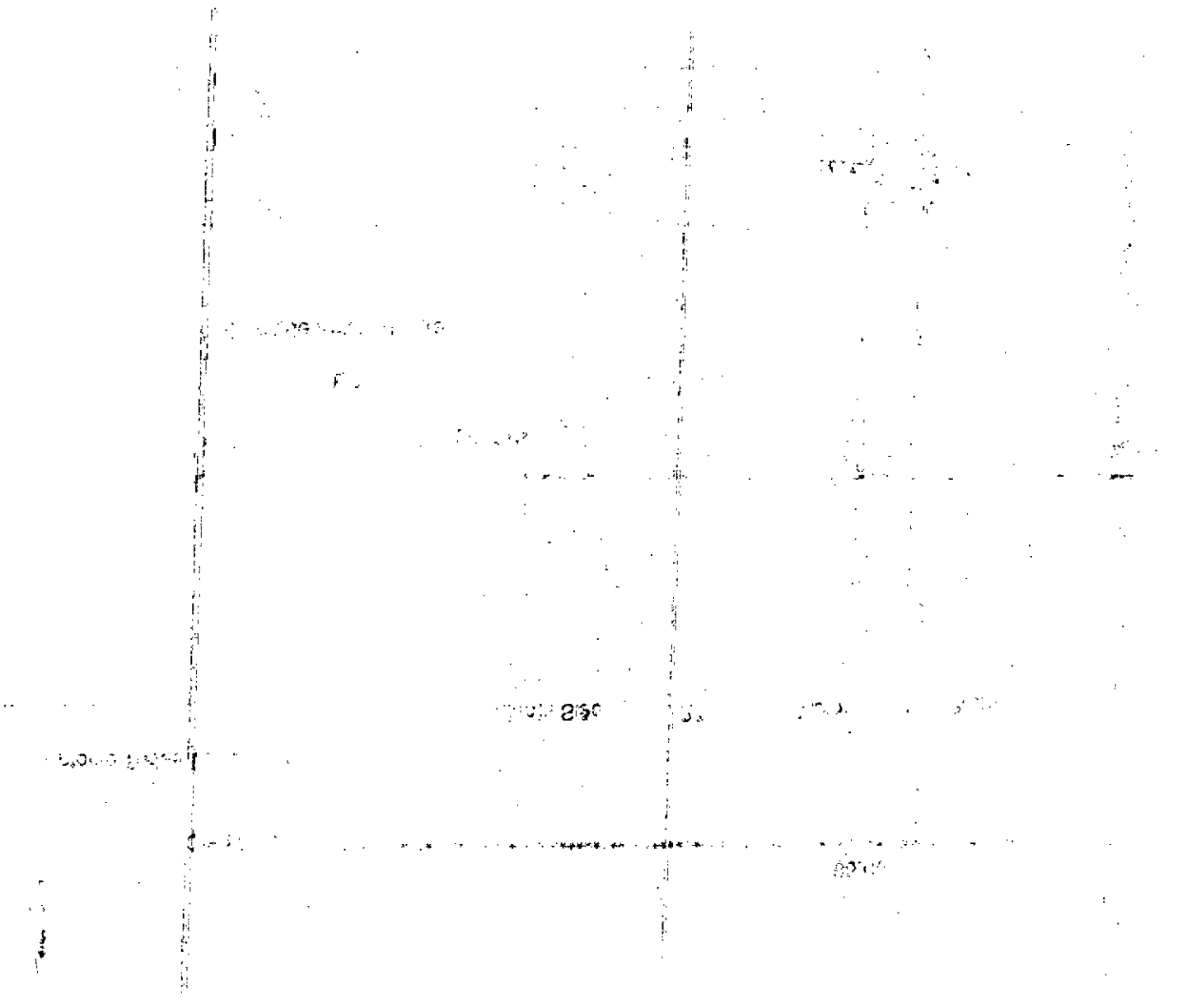
UTILIZADO PARA Diária de Pouso Alegre

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00252
17/05/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA PARA IR A CAMPINAS CONTRATAR SERVICOS PARA NFECCAO DE MEDALHAS PARA HOMENAGEAR 100 IMIGRACAO JAPONESA	Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** **17/05/2008**

Saldo anterior	60.187,25 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	60.007,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/08

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

ASS.
DATA 29/05/08
NOME
DOCUMENTO M359275
BANCO/CHEQUE S-1 811282
VOUCHER 250

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Antonio Tadeu Labegalini

Cargo 1° Secretário **CIC** 214.203.786.00

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Fabrica de Troféus e Medalhas

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 28/05/2008 **Retorno** 28/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 180,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 27 de maio de 2008

Antonio Tadeu Labegalini
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 29/05/2008 Destino: Campinas, SP

Motivo Principal: Confecção da medalha comemorativa ao centenário da imigração japonesa ao Brasil- Medalha Kasato Maru

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

Neste dia 28 de maio, juntamente com os assessores parlamentares Ed Braga e Nilton Messias Azevedo, estivemos na cidade de Campinas, SP, para visitarmos uma fábrica de medalhas e troféus afim de conseguirmos a confecção da medalha Kasato Maru em comemoração ao centenário da imigração japonesa ao Brasil.

Encontramos no Jardim Myriam daquela cidade a empresa Reluz - Artes religiosas, esportivas e Brindes e alí expusemos como deve ser a medalha comemorativa.

Diante das opiniões dos técnicos da empresa e as nossas, chegamos a várias conclusões e ficou acertado que a empresa fará uma amostra e nos enviará para avaliação.

Retornamos no final do dia.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Antonio Tadeu Labegalini
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

180,00

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

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851282 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Viagem a Campinas para contratar serviços de confecção de medalhas comemorativas ao centenário da Imigração Japonesa

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00237
08/05/2008
FICHA 0009

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE DESPESAS COM TAXI E ESTACIONAMENTO DE VEICULO EM BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DO 25º C ONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS	Valor **47,00**

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	0016	**DESPESAS DE LOCOMOCAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 009 Cota 4** **08/05/2008**

Saldo anterior	29.720,20 CUSTEIO
Valor	47,00
Saldo atual	29.673,20

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

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

ASS.
DATA 14/05/08
NOME
DOCUMENTO 10.206.521
BANCO/CHEQUE S-1 851260
VOUCHER 228

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUFO SIM

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.
AV. Getulio Vargas, 1420 - 6 Andar
Funcionarios - CEP.: 30.112-021
CNPJ 33224254/0001-42*Insc.Mun 305316/001-5

RECIBO DE ESTACIONAMENTO

Controle: 1
Cartao Numero 1

Recebemos do condutor do veiculo placa a importancia de R$ 7,00(Sete reais), referente a utilizacao do estacionamento EXPOMINAS, nesta data.

Belo Horizonte, 5 de maio de 2009.

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.

COMPROVANTE AMPARADO EM REGIME DE ESTIMATIVA FISCAL AUTORIZADO PELA PMBH EM 28/07/2005.

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.
AV. Getulio Vargas, 1420 - 6 Andar
Funcionarios - CEP.: 30.112-021
CNPJ 33224254/0001-42*Insc.Mun 305316/001-5

RECIBO DE ESTACIONAMENTO

Controle: 1
Cartao Numero 1

Recebemos do condutor do veiculo placa a importancia de R$ 7,00(Sete reais), referente a utilizacao do estacionamento EXPOMINAS, nesta data.

Belo Horizonte, 6 de maio de 2008.

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.

COMPROVANTE AMPARADO EM REGIME DE ESTIMATIVA FISCAL AUTORIZADO PELA PMBH EM 28/07/2005.

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.
AV. Getulio Vargas, 1420 - 6 Andar
Funcionarios - CEP.: 30.112-021
CNPJ 33224254/0001-42*Insc.Mun 305316/001-5

RECIBO DE ESTACIONAMENTO

Controle: 1
Cartao Numero 1

Recebemos do condutor do veiculo placa a importancia de R$ 7,00(Sete reais), referente a utilizacao do estacionamento EXPOMINAS, nesta data.

Belo Horizonte, 7 de maio de 2008.

MGS-MINAS GERAIS ADM E SERV S.A.

COMPROVANTE AMPARADO EM REGIME DE ESTIMATIVA FISCAL AUTORIZADO PELA PMBH EM 28/07/2005.



PEÇA TAXI: 3488-1414 - 3488-1617

Recibo

Placa GWL8476 Fone _____ R$ 12,00

Nome/Firma _____

Usou nosso Táxi dia 26/10/2006, pagou a quantia de

(_____)

(Por Extenso)

Trajeto _____

_____

Para seu documento, firmo-lhe este Recibo

Alberto Euclides Filho

Taxista

47,00

Quarenta e Sete Reais **********

Juliano Righetto

Monte Sião 14 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851260 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

) BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de taxi e estacionamento em BH - 25º Congresso Mineiro de Municipio

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00216

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

17/04/2008
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 04/2008

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 00.000.000/0000-00

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS MES DE ABRIL E FERIAS PREMIO SEGUNDA PARCELA.

IMPORTANCIA

Valor **4.023,48**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 **17/04/2008**

Saldo anterior	29.603,59 PESSOAL
Valor	4.023,48
Saldo atual	25.580,11

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e vinte e tres reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

DATA 09/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 851239

VOUCHER 216

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO GIM

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	04/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	4.023,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	4.023,48

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **12/05/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85860000040-3 | 23480270240-3 | 24177439900-7 | 01452008047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

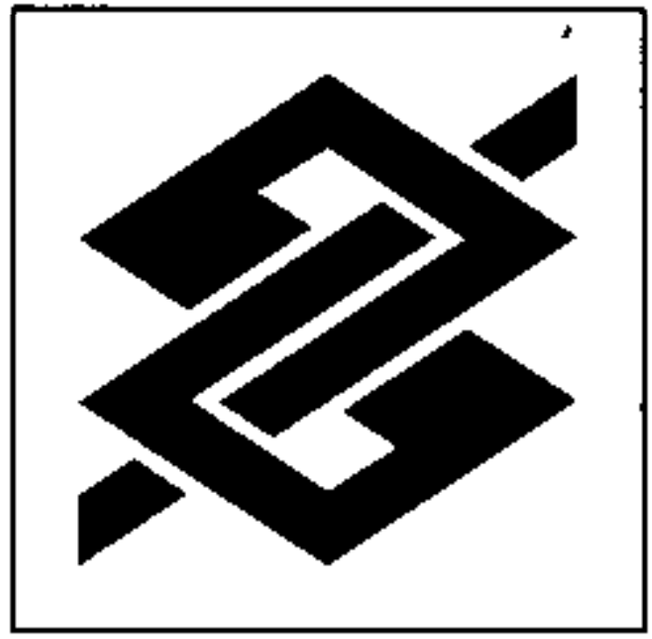
09/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:36:21
27º113220 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85860000040-3	23480270240-3
	24177439900-7	01452008047-5
Data do pagamento		09/05/2008
Valor Total		4.023,48

NR. AUTENTICACAO F.0D4.0BD.A08.BB1.C17

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001
bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB
Capitais e Regiões Metropolitanas 4004 0001
Demais Localidades 0800 729 0001
bb.com.br



8.536,22

Oito Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos **********

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851239 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA INSS - Parte Vereadores e Funcionários - Parte Patronal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00261
28/05/2008
FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 05/2008

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor **191,82**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319009	SALARIO FAMILIA
Subprojeto	0030	**FOLHA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 — 28/05/2008

Saldo anterior	9.232,72 PESSOAL
Valor	191,82
Saldo atual	9.040,90

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

1-1 AD — 248

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00262

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

28/05/2008
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	14.034,23
INSS	1.263,50
IRRF	678,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	914,65
Valor Liquido	**11.177,33**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0024	**FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — **28/05/2008**

Saldo anterior	107.567,51 PESSOAL
Valor Bruto	14.034,23
Saldo atual	93.533,28

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/05/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Onze mil, cento e setenta e sete reais e trinta e tres centavos)

ASS.

DATA 28/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 | 851277 = 751,60 | 851278 = 1887,48

VOUCHER 247

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

851279 = 1.390,36 | 851280 = 861,26
AD = 6.286,63

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Pagamentos em cheques

MÊS: Maio 2008

Nome	Agência	Operação	Conta	Valor R$
Adriana Donizette Ruas				R$ 751,60
Carlos Humberto da Silva Cardoso				R$ 1.887,48
Edmar Cândido Braga				R$ 1.390,36
Henrique Moura Santos Lopes				R$ 861,26
Laércio Guadanhinhi				R$ 709,13
			Total	**R$ 5.599,83**

PARA CRÉDITOS EM CONTAS NO DIA:_____/_____/_____

quarta-feira, 28 de maio de 2008

751,60

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

Adriana Donizette Ruas

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851277 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

1.887,48

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

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851278 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

1.390,36

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

Edmar Candido Braga

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851279 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

Ed Braga

ITAPAPEL

861,26

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

Henrique Moura Lopes dos Santos

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851280 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Funcionários

MÊS: Maio 2008

Nome	Salário	Adicional	Sal. Fam.	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
Adriana Donizette Ruas	R$ 946,44	R$ 94,64	R$ 0,00	R$ 1.041,08	R$ 93,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 195,78	R$ 751,60	
Carlos Humberto da Silva Cardos	R$ 2.208,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.208,36	R$ 242,92	R$ 77,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.887,48	
Cilene Donizete Felice	R$ 748,74	R$ 224,62	R$ 63,94	R$ 1.037,30	R$ 131,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,52	R$ 690,47	
David de Paulo Silva	R$ 1.156,76	R$ 115,68	R$ 31,97	R$ 1.304,41	R$ 114,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,89	
Edmar Cândido Braga	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 13,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.390,36	
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 13,53	R$ 0,00	R$ 252,74	R$ 1.137,62	
[illegible]que Moura Santos Lopes	R$ 946,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,44	R$ 85,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,26	
Lázaro Roberto Talarico	R$ 2.523,84	R$ 757,15	R$ 31,97	R$ 3.312,96	R$ 144,74	R$ 573,73	R$ 0,00	R$ 160,48	R$ 2.434,01	
Nilton Messias de Azevedo	R$ 1.156,76	R$ 0,00	R$ 63,94	R$ 1.220,70	R$ 104,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,13	R$ 1.026,46	
Total da Folha	R$ 12.842,14	R$ 1.192,0	R$ 191,82	R$ 14.226,05	R$ 1.263,50	R$ 678,75	R$ 0,00	R$ 914,65	R$ 11.369,15	

Juliano Righetto
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00232

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

04/05/2008
FICHA 0016

PROCESSO — Ref. 05/2008

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
DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A POUSO ALEGRE PARA CON TRATAR SERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA HOMEN AGEM DA CAMARA MUNICIPAL AO IMIGRANTE JAPONES	**Valor** **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 — **04/05/2008**

Saldo anterior	44.841,75 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	44.741,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/05/08

RECIBO

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

ASS. Edmar Candido Filho
DATA 13/05/2008
NOME
DOCUMENTO M-6.647.454
BANCO/CHEQUE S1 851254
VOUCHER 226

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Edmar Cândido Braga

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Fábrica de troféus e medalhas

Assunto Tratar da confecção de medalhas para Homenagem Imigração Japonesa

Saida dia 14/05/2008 **Retorno** 14/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
259	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 13 de maio de 2008

Edmar Cândido Braga
Requerente

Prestação de contas:

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

87 Data: 15/05/2008 Destino: Pouso Alegre

Motivo Principal: Fornecer dados para confecção da medalha Kasato Maru

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR

ÀS 9h30 da manha da quarta-feira do dia 14 de maio, Eu, Edmar Candido Braga, assessor de Comunicação Social da Câmara e o vereador Antônio Tadeu Labegalini saimos a caminho da cidade de Pouso Alegre-MG para averiguar os materiais ,tipos e modelos de medalhas para a confesção da Medalha Kasato Maru para Sessão Solene em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil que ocorrerá no dia 20 de junho.
Após algumas averiguações a certo de detalhes voltamos por volta das 15h30 para a cidade de Monte Sião.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Edmar Candido Braga
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

100,00

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

Edmar Cândido Filho

Monte Sião 13 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851254 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Viagem a Pouso Alegre

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00250
16/05/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO Ref. 05/2006

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
DIARIA PARA POUSO ALEGRE PARA TRATAR DA CONFECCAO DAS MEDALHAS PARA HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA IMIGRACAO JAPONESA	**Valor 100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 8** **16/05/2008**

Saldo anterior	43.522,75 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	43.422,75

JULIANO RISMETTO
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 27/05/08

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

JULIANO RISMETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 27/05/08

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

ASS. Ed Braga
NOME
DATA 28/05/2008
DOCUMENTO M.G.647.454
BANCO/CHEQUE S-1 851273
VOUCHER 243

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Edmar Cândido Braga

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** SP

Orgão/Local Flash Placas - fabricante de medalhas e troféus

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 17/05/2008 **Retorno** 17/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
273	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2008

Edmar Cândido Braga
Requerente

Prestação de contas:

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

80 Data: 29/05/2008 Destino: Pouso Alegre, MG

Motivo Principal: Confecçãoda medalha comemorativa ao centenário da imigração japonesa ao Brasil-MEDALHA KASATO MARU

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR SAIR

No dia 27 deste mês, estive na cidade de Pouso Alege - MG, juntamente com o vereador Antônio Tadeu Labegalini - autor do Projeto e o Assessor parlamentar Nilton Messias afim de verificrmos a possibilidade de confeccção da medalha Kasato Maru em comemoração ao centenário da imigração japonesa ao Brasil.

Após conhecer os trabalhos que a empresa Flash Placas - Fabricantes de Medalhas e Troféus,não conseguimos satisfação nos modelos que nos foram apresentados e nem a empresa confecciona o tipode medalha conforme os moldes que a Lei obriga.

Visitamos a empresa 2000 Placas naquela cidade,porém nehuma nos satisfez.

Retornamos com o intuito de irmos até a cidadede Campinas - SP no dia seguinte.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Edmar Candido Braga
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

100,00

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

Edmar Candido Braga

Monte Sião 27 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851273 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Diária para Pouso Alegre

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00251
16/05/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA PARA POUSO ALEGRE TRATAR DA CONFECCAO DE ME DALHAS PARA HOMENAGEM AOS 100 ANOS DA IMIGRACAO JA PONESA	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 8** **16/05/2008**

Saldo anterior	43.422,75 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	43.322,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 27/05/08

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

ASS.
DATA 28/05/2008
NOME
DOCUMENTO M-6 287.199
BANCO/CHEQUE 3-1 . 851275
VOUCHER 244

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

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

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Flash Placas - fabricante de medalhas e troféus

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 27/05/2008 **Retorno** 27/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
274	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	I	R$ 100,00	1	R$ 100,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 26 de maio de 2008

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

88 Data: 30/05/2008 Destino: Pouso Alegre

Motivo Principal: Especionar a confecção na Medalha Kasato Maru.

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR

No dia 28 de maio de 2008 sai da Câmara Municipal de Monte Sião com destino à Pouso Alegre acompanhado pelo Vereador Antonio Tadeu Labegalini e o Assessor de comunicação da Câmra Municipal Sr. Edimar Candido Braga, para averiguar se a Medalha Kasato Maru estava sendo confeccionada de acordo com a Resolução que estabelece a forma em que deve ser confccionada a medalha. Assim chegando a empresa Flash Placas em Pouso Alegre a qual estava verificando sua confecção, verificamos que a mesma não confeccionava a medalha como estabelecia a Resolução assim sendo tivemos que irmos a procura de outra empresa que nfecciona-se esta medalha não encontrando tal empresa que trabalha-se com o tipo de onfecção ao qual a medalha seria confeccionada.

Juliano Righetto

Presidente Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo

Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Comissão Interna

100,00

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

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 27 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851275 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Diária para Pouso Alegre

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00254

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

17/05/2008
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20

RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE CAMPINAS COM A FINALIDADE DE CONTRATAR SERVICOS PARA CONFECCAO DE MEDALHAS PARA A COMEMORACAO DO CENTENARIO DA IMIGRACAO JAPONESA

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339014	DIARIAS
		33901414	Diarias no Pais
Subprojeto		0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 8 **17/05/2008**

Saldo anterior	43.142,75 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	42.962,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/05/2008

NOME

DOCUMENTO M-6.267.199

BANCO/CHEQUE 5.1 851283

VOUCHER 245

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

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

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Fabrica de Troféus e Medalhas

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 28/05/2008 **Retorno** 28/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 180,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 27 de maio de 2008

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

89 Data: 30/05/2008 Destino: Campinas

Motivo Principal: Procura de empresa para a confeccção da Medalha Kasato Maru.

Motivo Secundário:

NOVO IMPRIMIR

No dia 29 de Maio de 2008 saí da Câmara Municipal de Monte Sião acompanhado pelo Vereador Antonio Tadeu Labegalini e o assessor de comunicação Sr. Edmar Candido Filho com destino à Campinas à procura de empresa que fosse especializada na confecções de medalhas na qual seria entregue em sessão solene da Câmara Municipal para Homenagem das famílias dos imigrantes Japonêses que residem no Município de Monte Sião onde encontramos a empresa que confeccionase a medalha de acordo com a Resolução que determinava como a medalha seria confeccionada onde a resolução requer que a mesma deverá ser cunhada ou inter emblemas com os entornos do navio a vapor Kasato Maru que trouxe as primeiras amilias japonesas para o Brasil em 1908. Assim após muita conversa a respeito de sua confecção retornamos à tarde para o Município de Monte Sião.

Juliano Righetto
Presidente Câmara Municipal

Nilton Messais de Azevedo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna



180,00

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

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851283 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Viagem a Campinas para contratar serviços de confecção de medalhas comemorativas ao centenário da Imigração Japonesa

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00253
17/05/2008
FICHA 0016

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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**
DIARIA PARA SE DESLOCAR ATE CAMPINAS E CONTRATAR S ERVICO DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA HOMENEGEAR CE NTENARIO DA IMIGARACAO JAPONESA	**Valor** **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0007	**DIARIAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 8** **17/05/2008**

Saldo anterior	43.322,75 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	43.142,75

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/08

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

ASS. Ed Braga
NOME
DATA 29/05/2008
DOCUMENTO M.G. 647.454
BANCO/CHEQUE S.1 851284
VOUCHER 251

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Edmar Cândido Braga

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Fabrica de Troféus e Medalhas

Assunto Confecção de medalhas para comemoração dos 100 anos da Imigração Japonesa

Saida dia 28/05/2008 **Retorno** 28/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 180,00

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 27 de maio de 2008

Edmar Cândido Braga
Requerente

Prestação de contas:

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00221
30/04/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO Ref. 04/2008

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
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **60,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0043	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 017 Cota 8** **30/04/2008**

Saldo anterior	26.679,65 CUSTEIO
Valor	60,00
Saldo atual	26.619,65

JULIANO RISSETTO
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 05/05/08

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

JULIANO RISSETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS. Espedito Francisco Gomes
NOME
DATA 06/05/2008
DOCUMENTO 10892279
BANCO/CHEQUE 5-1 851245
VOUCHER 212

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

EO 00221
30/04/2008
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 04/2008

CLIENTE/FORN 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LUDERICO GOTARDELO, 62. TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37380-000, Fone (35) 3465-21..

ESPECIFICACAO DA DESPESA

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL. MES DE ABRIL DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor 60,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01.031.0018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0045	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte	Debito 6.01	DESPESAS REGUL. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8

Saldo anterior	26.679,65	CUSTEIO
Valor	60,00	
Saldo atual	26.619,65	

30/04/2008

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 91...
Responsavel Tecnico

...LDO
PRESIDENTE DA CAMARA
...nador da Despesa

LIQUIDACAO

...STO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
...rtigo 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

...LAUDO ROBERTO TALARICO
...TOR ADMINISTRATIVO

05/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO ROBERTO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/05/08

RECIBO

...ebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta reais)

DATA 1/1/...

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA

1 / 1 / 2008

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(E) 20-0 UNUMO 810

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 001140

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a via Destinatário/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
Câmara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	05-05-08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	centro	37580-000	05-05-08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	3465-1611	M.G	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Açucar Cristal	-	-	Pct	05	3,90	19,50	
	Suco em pó	-	-	Pct	01	15,00	15,00	
	Leite	-	-	CX	15	1,70	25,50	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				60,00

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
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	Recebi em 8/05/2008 Jurandir Francisco

MONTE SIÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Rua José Moterani, 99 - Centro - Tel.: (35) 3465-1977 - Monte Sião / MG - CEP 37580-000 - CNPJ 20.700.894/0001-30 - Insc. Est. 434.257012 0018
02 blocos de 001051 a 001150 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00247734/2007 de 19/11/2007 - AF/3.º Nível Monte Sião - Impresso em 20/11/2007 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

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

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 001140

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

143,40

Cento e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851245 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Generos alimenticios e material para higienização

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00222
30/04/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO Ref. 04/2008

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
FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **83,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0035	**MATERIAL PARA HIGIENIZACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 017 Cota 8** **30/04/2008**

Saldo anterior	26.619,65 CUSTEIO
Valor	83,40
Saldo atual	26.536,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e tres reais e quarenta centavos)

ASS.
NOME Espedito Francisco Gomes DATA 09/05/2008

DOCUMENTO 10892279
BANCO/CHEQUE 341 851245
VOUCHER 212

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA (C) 2000 GRUPO SIM

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 001139

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a via Destinatário/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			41.774.399/0001-45	05-05-08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000		05-05-08
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião	3465-1611	M.G.	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	papel Higiênico	-	-	Pct	15	2,00	30,00	
	SABÃO em pó	-	-	cx	05	3,50	17,50	
	Detergente	-	-	peça	10	1,00	10,00	
	Saco de lixo	-	-	Pct	10	2,59	25,90	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				83,40
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				83,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	Recebi em 08/05/2008 Francisco Gomes

MONTE SIÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Rua José Moterani, 99 - Centro - Tel.: (35) 3465-1977 - Monte Sião / MG - CEP 37580-000 - CNPJ 20.700.894/0001-30 - Insc. Est. 434.257012.0018
02 blocos de 001051 a 001150 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00247734/2007 de 19/11/2007 - AF/3.º Nível Monte Sião - Impresso em 20/11/2007 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

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

NOTA FISCAL - MOD. 1 Nº 001139

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

143,40

Cento e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851245 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA Generos alimenticios e material para higienização

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00060 004

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

02/05/2008
FICHA 0017

PROCESSO 01/2008 Licitacao 01/2008 PREGAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor **972,22**

DOTACAO

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

SALDOS **EE 00060 Cota 8** **02/05/2008**

Saldo anterior	22.827,11 CUSTEIO
Valor	972,22
Saldo atual	21.854,89

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos)

ASS. Rozenildo Velozo DATA 8/5/8
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851240 VOUCHER 213

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

POSTO ESTÂNCIA

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

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

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001719

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1a. via

Destinatário/Emitente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/03/2011

CNPJ 17.915.323/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.157682.0029

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Monte Sião		41.774.399/0001-45	06/05/08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pres. Lancredo Neves 60	Centro	37.580-000	06/05/08
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião	MG	Isento	9:08

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Fornec. de Gasolina Conf. CF. Nº 058680 058768, 058990 059601 060674 061237, 061988 063126, 064320			LTS.	397,149	2,448	972,22	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				972,22
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				972,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA À CONSUMIDOR	8-5-8 = 982,22

Recebi - Rosenildo Veloso

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 001701 a 001800 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00035124/2008 de 12/03/2008 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 12/03/2008 - Data Limite para Emissão 04/03/2011.

982,22

Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Dois Centavos **********

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851240 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Combustível referente a Abri de 2008 - Lavagem simples do Santana

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00228
03/05/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 05/2008

CREDOR 367-FERRAGUTTI & LURAGO IND. E COM. DE CAFE LTDA - ME., 05.689.832/0001-80
ESTRADA MUNICIPAL DE BAIRRO DOS FARIAS S/N KM 8, B. DOS FARIAS, SOCORRO, SP, CEP 13960.000
Fone (19) 32855-1182

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE CAFE TORRADO MOIDO PARA CâMARA MUNICIPAL	Valor **70,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0043	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 017 Cota 8** — **03/05/2008**

Saldo anterior	26.536,25 CUSTEIO
Valor	70,00
Saldo atual	26.466,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 09/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 09/05/08

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

ASS. _____ DATA 16/05/08
NOME _____ DOCUMENTO M2931543SSP/MG
BANCO/CHEQUE S-1 851249 VOUCHER 232

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

FERRAGUTTI & LURAGO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - ME

NOTA FISCAL

SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000877

MOD. 1

Fone: (19) 3855-1182
Cel.: (19) 9720-9406 - Cel.: (19) 9602-5469

Estrada Municipal do Bairro dos Farias s/n - Km 8
B. dos Farias - CEP 13960-000 - Socorro - Estado de São Paulo

1ª VIA - BRANCA - DESTINATÁRIO/REMETENTE
2ª VIA - ROSA - FIXA
3ª VIA - AMARELA - FISCO/DESTINO
4ª VIA - VERDE - FISCO/SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J / INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda			05.689.832/0001-80 / 668.086.253.116

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Munic. Monte Alto			41.774.399/0001-45	08.05.08
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Presid. Tancredo Neves 60				08.05.08
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Alto		MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR
	Café Torrado Moído			Kg	10	7,00	70,00			

Recebi 10 Kg 08.05.08

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				70,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

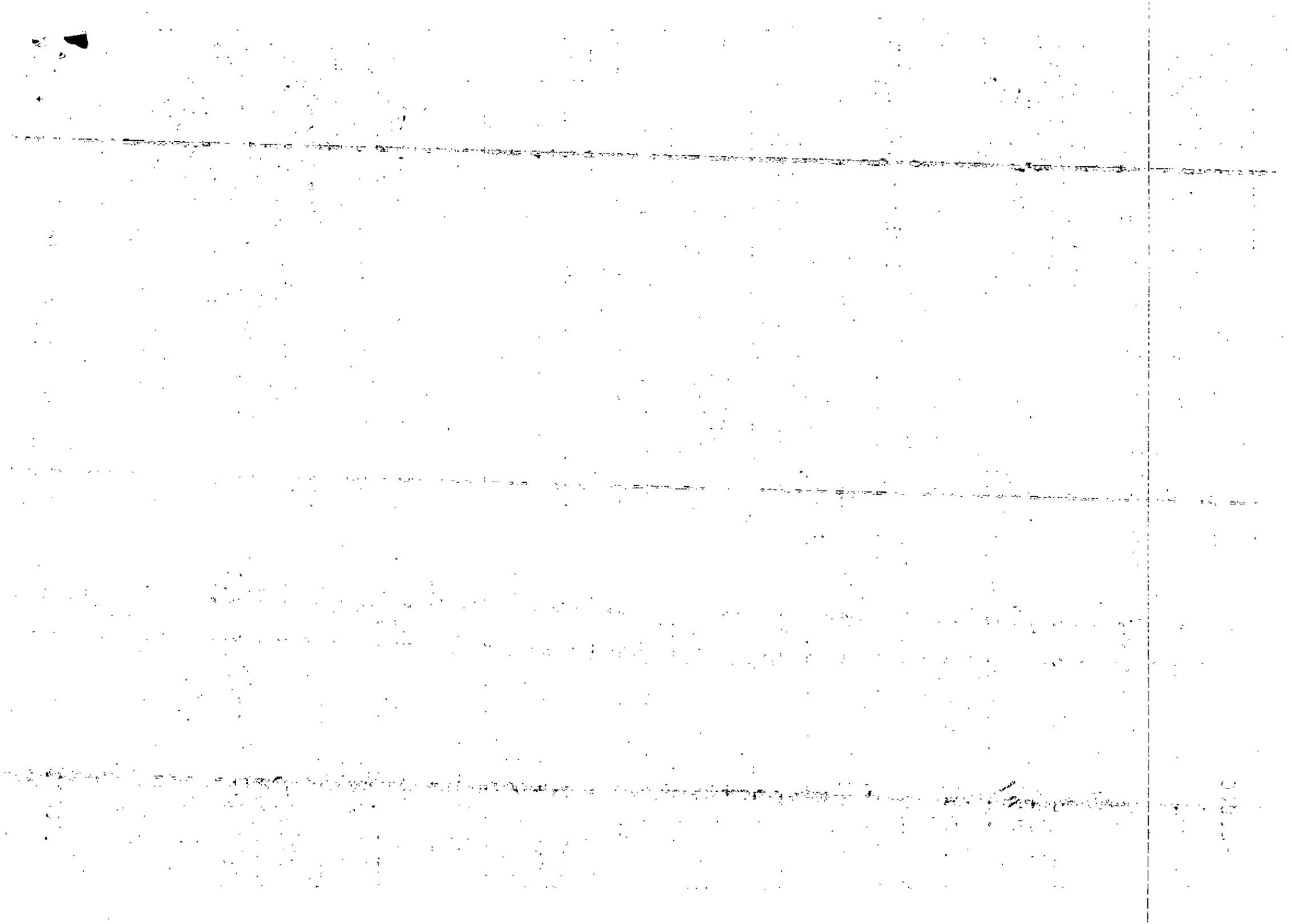
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
02	Fdo.			10 Kg		10 Kg

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e IPI.		

ARTES GRÁFICAS E EDITORA ORIGINAL DE SOCORRO LTDA - ME - Av. Bernardino de Campos, 71 - Inscr. Est. 668.083.894.111-ME - C.N.P.J. 04.461.134/0001-60
10 Talões de 000.751 a 001.000 x 4 - Autorização de Impressão Nº 228813224308 - 02/2008 - Socorro - SP

RECEBEMOS DE FERRAGUTTI & LURAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NOTA FISCAL MOD. 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000877



70,00

Setenta Reais **********

Ferragutti & Lurago Industria e Comércio de Café Lda. - ME

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851249 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Café torrado e moido para a Câmara Municipal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

70,00

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 004

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

24/04/2008
FICHA 0017

PROCESSO 03/2008 Licitacao 03/2008 CONVITE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Ref. 04/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor **615,15**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0042	**CESTAS BASICAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EE 00063 Cota 8** **24/04/2008**

Saldo anterior	4.921,20 CUSTEIO
Valor	615,15
Saldo atual	4.306,05

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS. Roberto Cristina de Godoi DATA 8/05/08

NOME

DOCUMENTO 29.361.152 X

BANCO/CHEQUE J-1 851248

VOUCHER 235

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

SE 00063 004

24/04/2009

FICHA 0012

[illegible] Rua [illegible] 1 [illegible]

[illegible] Telefone: [illegible] Fax: [illegible] E-mail: [illegible]

[illegible] 04/2009 Liquidado 04/2009 Ref. 04/2009

[illegible] 04/2009 Publicado de Editais Basicas

[illegible] 413-UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, 03.694.043/0001-02

[illegible] Cel. Jose Roque de Moraes 25, Centro, Itapoia, SP, CEP 15750.000

[illegible] 9878 3443

[illegible] Especificacao da Despesa

[illegible] Fornecimento de Cestas Basicas para os Servidores da Camara Municipal.

Importancia

Valor 615,15

Dotacao

[illegible]	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Atividade	02	CAMARA MUNICIPAL
[illegible]	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	1790100	Generos de Alimentacao
Recurso	0042	CESTAS BASICAS
[illegible] Data	6.01	DESPESAS RESOLU. EXEC. ORCAMENTARIA

Saldos

	Saldo anterior	EE 00063 Cota B
	Valor	4.921,20 CUSTEIO
	Saldo atual	615,15
		4.306,05

24/04/2009

[illegible] Presidente

[illegible] Gestor da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA

TEC.CONTABIL II ADE.CFC [illegible]

Responsavel Tecnico

Liquidacao

[illegible] Liquidacao Despesa

[illegible] 63 da Lei Federal 4320/64)

[illegible] Roberto Talarico

[illegible] Administrativo

24/04/09

Ordem de Pagamento

Autorizo o Pagamento Despesa

(Artigo 64 da Lei Federal 4320 de

Julio Roberto

Presidente da Camara

Ci [illegible]

Recibo

[illegible] o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

(Seiscentos e quinze reais e quinze centavos)

Data [illegible]

Assinatura [illegible]

Documento [illegible]

Quitacao

Nome Completo [illegible]

[illegible] Papelaria Ponto e Traco Ltda

(C) 2004 Datato Vip

UNICESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

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

NOTA FISCAL

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

☒ Saída ☐ Entrada Nº 507

CNPJ: 03.694.043/0001-02
Inscrição Estadual: 418.004.749.115

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.339/0001-45	30.04.08
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data Saída / Entrada**
Rua Pres. Joaquim Nabuco 60	Centro		37580000	30.04.08
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Monte Sião	3465.4707	MG	Isento	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
1	Cesta Básica de Alimentos			SC	09	68,35	615,15	12
	PRC nº 0368							
	Convite nº 02/08							
	19/05/08							
	29.36.152-X							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
615,15	73,82			615,15
VALOR DO FRETE	**VALOR SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				615,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (1 - EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Antonio Nilton J. Granadi	1	DJJ 1191	SP	742.106.348-91
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**	
Avenida Rio do Peixe 241	Lindóia	SP		

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
09	Fardos	Unicestas			

DADOS ADICIONAIS

Cardoso & Yamatogue Ltda. - Av. das Nações Unidas, 979 - Tel: (19) 3824-2086 - Águas de Lindóia - SP - CNPJ 58.065.871/0001-73 I.E. 153.004.916.115 - Aut. de Imp. Nº 237162160808 - 451 a 650 x 4 - 04 / 08

615,15

Seiscentos e Quinze Reais e Quinze Centavos **********

Unicestas Comercio de Alimentos Ltda

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851248 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Cestas básicas

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00244

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-43
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO. MONTE SIAO/MG

12/05/2008
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 05/2006

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE MATERIAL PARA HIGIENIZACAO	Valor **24,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0035	**MATERIAL PARA HIGIENIZACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 **12/05/2008**

Saldo anterior	26.410,42 CUSTEIO
Valor	24,40
Saldo atual	26.386,02

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 26/05/08

RECIBO

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

ASS. JEFERSON SILVA MELLO DATA 27/05/08
NOME

DOCUMENTO 32.243.462-2

BANCO/CHEQUE S-1 851268

VOUCHER 241

QUITACAO

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

QUIMIAL
DISTRIBUIDORA

TEL.: (19) 3824-3577

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

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

CNPJ 56.065.642/0001-23 I.E. 153.005.806.111

NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE D-2

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

Data 21 / 05 / 08 Nº 2138

Nome CAMARA MUNICIPAL

End.: RUA TANCREDO NEVES 60

Qtde.	Discriminação	Unitário	TOTAL	
2	PAPEL TOALHA LUXO	9.75	19	50
1	PAPEL TOALHA NATURAL	4.90	4	90

Recebido
Jacqueline
27.05.08

Não vale como recibo

TOTAL R$ 24 | 40

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

NF 2138

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

Emissao.: 21/05/08 Orcam: 004616
Cliente.: 01157-CAMARA MUNICIPAL EST.MON
Endereco: RUA TANCREDO NEVES,60

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

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

PRODUTO	QTD	PRECO	TOTAL
PAPEL TOALHA FABYCLEAN LUXO 1000 FOLHAS			
01679	2	9,75	19,50
PAPEL TOALHA FABYCLEAN NATURAL 22,5			
01831	1	4,90	4,90

Item: 3 >> TOTAL A PAGAR: 24,40

" CUPOM SEM VALOR FISCAL "

PARCELA	DT.VCTO.	VALOR
004616-A	20/06/08	24,40

CAMARA MUNICIPAL EST.MONTE SIAO

---CASE

24,40

Vinte e Quatro Reais e Quarenta Centavos **********

Quimial

Monte Sião 26 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851268 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Aquisição de papel toalha

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00239
08/05/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 3-K. SHIMODA & CIA LTDA, 21.533.807/0001-60

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 3465-1175

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor **55,83**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0043	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 **08/05/2008**

Saldo anterior	26.466,25 CUSTEIO
Valor	55,83
Saldo atual	26.410,42

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

RECIBO

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

ASS. Selma Borges dos Santos DATA 30/05/08
NOME
DOCUMENTO 30153870-0
BANCO/CHEQUE 5.1 851263
VOUCHER 253

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIA

EO 00259
08/05/2003
FICHA 017

[illegible] MONTE SIAO

PROCESSO Refs 05/2003

CREDOR S-K. SHIMODA & CIA LTDA, 21.553.807/0001-60
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 3465-11[illegible]

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FORNECIMENTO DE PAES E DEMAIS GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor	55,83

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificação	01031000018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0043	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta	Debito 6.01	DESPESAS REGUL. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 — 08/05/2003
Saldo anterior 26.466,25 CUSTEIO
Valor 55,83
Saldo atual 26.410,42

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC/MG [illegible]
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Fica a liquidacao desta despesa (artigo 63 da Lei Federal 4320/64)
ROBERTO TALARICO
SETOR ADMINISTRATIVO
08/05/03

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
08/05/03

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e cinco reais e oitenta e tres centavos)
Nome [illegible] Data 30/05/03
Documento [illegible]
Banco/Conta [illegible] Cheque [illegible]

QUITACAO

Elaborado por DAVID DE PAULO SILVA

K. SHIMODA & CIA. LTDA.

(35) 3465-1175

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

NOTA FISCAL
MOD. 1

№ 001795

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 21.533.807/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.319330.0032

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de monte Sião	41.774.399/0001-45	15/05/08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R: Presidente Tancredo neves, 60	centro	37580-000	15/05/08

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SÁDA
monte Sião		mg	—	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	referente aos cupons fiscais						55,83	
	nº 12536/80611 6327/093442							
	013853/109/9007/89993/090274							
	243/121927 / 122308 / 122510							
	91530/10635/10823/92753							
	092966/092969/93 1651							
	93170/121881/121890							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				55,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				55,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

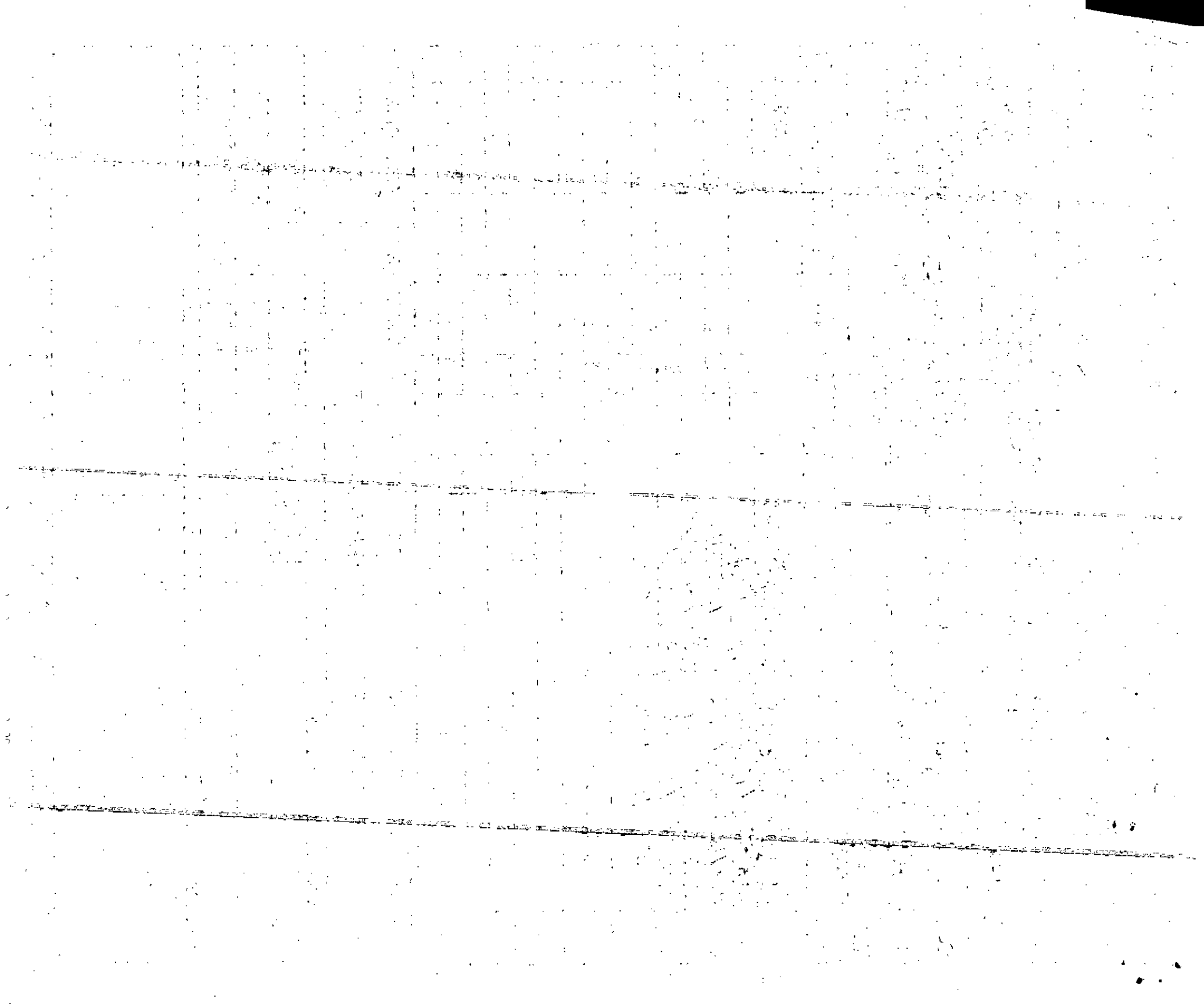
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Recebi 04/06/08 Bantos.	

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



Camara Municipal

0 • *

0 • ◇

0 • *

0 • *

0 • *

5 5 • 8 3 ※

5 5 • 8 3 ◇

5 5 • 8 3 +

0 • *

0.*

2.27+
5.90+
3.35+
1.74+
2.26+
1.90+
2.23+
4.08+
2.66+
2.09+
2.65+
2.43+
2.38+
1.94+
2.19+
2.20+
1.66+
1.82+
1.63+
1.01+
2.49+
2.35+
2.60+
55.83◇

55.83*

0.*

0.*

0.*

K.SHIMOBA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

04/04/08 09:34 OP000000 LO001 CDO:012536

CUPOM FISCAL

0000000003285 SHIMOBA		I
2,770 X	1,00	02,77+
.. TOTAL		2,77
.. DINHEIRO		2,77
.. Valor Recebido		2,77
.. Troco		0,00

CUPOM: 012536 OPER.:

MARCA:BATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 04/04/08 09:34

[illegible] BRRRRRRRASRRWHLNI CGCNF: 000219

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*

N.SHINODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

03/04/09 09:32 OP000000 LO001 CO0:000041

CUPOM FISCAL

0000000000017 PAO FRANCES KG I
0,634 X 4,39 42,78+
7893000394207 MARGARINA QUALY 5000 T01
1,000 X 3,12 03,12+
.. TOTAL 5,90
.. OUTROS 5,90
.. Valor Recebido 5,90
.. Troco 0,00
T01 = 18,00%
CUPON: 000041 OPER.: MEUDA

Camara Municipal

MARCA:BATAREGIS ECF-IF: ...75-EP
NFAB.: 991476 VERSAO: 02.03
NSER.: 003 03/04/09 09:33

...: 000000041...HT9M CCONF: 000230

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

SHIMODA
SUPERMERCADOS

SHIMODA
SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- **MONTE SIÃO - MG** - *Fone:* *(35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- **SOCORRO - SP** - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- **OURO FINO - MG** - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

[illegible] & CIA LTDA
AV PRESIDENTE VARGAS NEVES,300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.907/0001-60
I.E. : 434.319333.0032
I.E.P. :

03/03/2003 17:23 CP000300 0001 000:006327

CUPOM FISCAL

[illegible] [illegible]

[illegible]		
1,350 X	1,00	UN : R$ 3,35
TOTAL		3,35
DINHEIRO		3,35
Valor Recebido		3,35
Troco		0,00

[illegible] 6327 OPER.: MEIRA

Camara Municipal

[illegible] ECF-IF: [illegible]

CRF.: 971475 VERSAO: 02.03

USER.: 003 25/03/03 08:24

[illegible] CCONF: 000213

Y.SHIMIZU & CIA LTDA

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300

MONTE SIÃO - MG FONE.(35)3465.1300

C.N.P.J.: 21.533.807/0001-58

I.E. : 430.317338.0032

C.C.M. : [illegible]

25/04/03 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] Pão francês

1.740 X 1,00 1,74+

.. TOTAL 1,74

.. DINHEIRO 1,74

.. Valor Recebido 1,74

.. Troco 0,00

[illegible] [illegible] OPER.: [illegible]

Câmara municipal

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] 000024 VERSÃO: 02.03

[illegible] 005 25/04/03 [illegible]

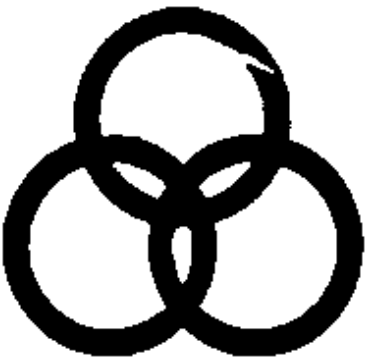
[illegible] [illegible] [illegible] 002434

BAIRRO: [redacted]

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

K.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1306
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

07/04/08 09:41 OP000000 L0001 CCO:013053

CUPOM FISCAL

0000000003285 SHIMOBA		I
2,260 X	1,00	$2,26+
.. TOTAL		2,26
.. DINHEIRO		2,26
.. Valor Recebido		2,26
.. Troco		0,00

CUPOM: 013053 OPER.: ELISA

Camara municipal

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 07/04/08 09:41

[illegible] CCOMF: 000227

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



K.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
MONTE SIAO MG
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-40
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

28/04/08 08:34 OP000000 LOJA01 CCO:000109

CUPOM FISCAL

0000000003285 SHIMODA Pão francês I
1,900 X 1,00 $1,90+
.. TOTAL 1,90
.. DINHEIRO 1,90
.. Valor Recebido 1,90
.. Troco 0,00

CUPOM: 000109 OPER.: ELISA
Pomar o Municipal
MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-ER
MFAB.: 991475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 28/04/08 08:34

BBBBBBBAGERLAHHHH CGCNF: 000003

Onde seu dinheiro compra mais

- MONTE SIÃO - MG - *Fone:* (35) 3465-1300
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax:* (19) 3895-9500
- OURO FINO - MG - *Fone:* (35) 3441-4262

NOME: _____

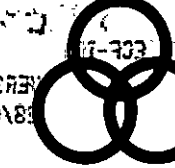
END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

H.SHIKOTA & CIA LTDA

AVE PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300

MONTE SIAO - MG FONE.(35)3445.1300

C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60

I.E. : 434.319330.0032

C.O.M. :

03/04/03 08:29 OP000000 LOJA1 CDO:009007

CUPOM FISCAL

000000000017 PAO FRANCES KG		I
0,503 X	4,39	$2,23+
.. TOTAL		2,23
.. OUTROS		2,23
.. Valor Recebido		2,23
.. Troco		0,00

CUPOM: 009007 OPER.: MEIRA

Camara Municipal

MARIA:MATAREGIS ECF-IF: 375-EP

VFAB.: 991476 VERSAO: 02.03

USER.: 003 03/04/03 08:29

[illegible] CCONF: 000362

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME:

[illegible] & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE JANGADEIRO NUMERO 300
MONTE BELO - MG FONE:(35)3845.1300

C.N.P.J.: 21.533.307/0001-50
I.E.: 434.319330.0032
C.O.N. : 00000000000000000000

07/04/08 08:31 COO:000993
CUPOM FISCAL

[illegible] PAO FRANCO 500G DE FO T02
1,000 X 2,49 2,49
[illegible] LEITE LIDER IL INTEG I
1,000 X 1,59 1,59
.. TOTAL 4,08
.. DINHEIRO 4,08
.. Valor Recebido 4,08
.. Troco 0,00
T02 = 07,08%
CUPOM: 000993 OPER.:

4,08

[illegible] 375-6P
[illegible] 000364 VENDA: 02.03
[illegible] 005 07/04/08 08:32
convenio camara
[illegible] 000334

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

N.[illegible] & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.007/0001-40
I.E. : 434.319338.0032
I.M. : 00000000000000300

10/04/03 08:29 GP000000 L0001 COO:090274

CUPOM FISCAL

[illegible] PAO FRANCES KG 1
2,535 X 4,39 02,664
.. TOTAL 2,66
.. DINHEIRO 2,66
.. Valor Recebido 2,66
.. Troco 0,00
[illegible] 090274 OPER.1

MARCA:[illegible] ECF-IF: [illegible]
[illegible]: 000006 VERSAO: 02.03
[illegible]: 005 10/04/03 08:30
[illegible] [illegible] [illegible]: 000300

Camara municipal
convenio

- **MONTE SIÃO - MG** - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- **SOCORRO - SP** - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- **OURO FINO - MG** - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

K.SHIMOBA & CIA.LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
MONTE SIAO MG
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

29/04/08 08:20 OP000000 LO001 CCO:000243

CUPOM FISCAL

0000000000017 PAO FRANCES KG		I
0,524 X	3,99	$2,09+
.. TOTAL		2,09
.. DINHEIRO		2,09
.. Valor Recebido		2,09
.. Troco		0,00

CUPOM: 000243 OPER.: ELISA

Camara e Municipal

MARCA:BATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 29/04/08 08:20

BBBBBBBBASEIASBIA CGCNF: 000005

• OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

.. TOTAL 2,09

.. DINHEIRO 2,09

.. Valor Recebido 2,09

.. Troco 0,00



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

K.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

11/04/08 08:28 OP000000 LO001 CCO:121927

CUPOM FISCAL

0000000000003285 SHIMODA		I
2,650 X	1,00	42,65+
.. TOTAL		2,65
.. DINHEIRO		2,65
.. Valor Recebido		2,65
.. Troco		0,00

CUPOM: 121927 OPER.:

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991474 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 001 11/04/08 08:28

RRRRRRRRRRRRRRRR CCONF: 003348

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

K:SHINODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

14/04/08 08:36 OP000000 LO001 CO0:122308

CUPOM FISCAL

0C300000003285 SHINODA 1
2,430 X 1,00 $2,43+
.. TOTAL 2,43
.. DINHEIRO 2,43
.. Valor Recebido 2,43
.. Troco 0,00
CUPOM: 122308 OPER.:

Camara municipal

ECF:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
MFAB.: 991474 VERSAO: 02.03
MSEQ.: 001 14/04/08 08:36

[illegible] CCONF: 003354

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

K.SHIMOBA & CIA-LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.607/0001-60
I.E. : 434.319338.0032
C.C.M. :

15/04/08 08:35 OP000000 LOJA1 CDO:122510

CUPOM FISCAL

000000000003285 SHIMOBA I
2,380 X 1,00 $2,38+
.. TOTAL 2,38
.. DINHEIRO 2,38
.. Valor Recebido 2,38
.. Troco 0,00
CUPOM: 122510 OPER. Comara Municipal

MARCA:BATAREGIS ECF-IF: 375-EP
MFAB.: 991474 VERSAO: 02.03
MSEQ.: 001 15/04/08 08:35

[illegible] 88888888HAANASNE CCCNF: 003357

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais

K.SHINOHA & CIA.LTDA.

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300

NOVO SIAO - MG FONE.(35)3432.1300

C.N.P.J.: 21.533.007/0001-60

I.E. : 434.319330.0032

C.C.M. : 00000000000000000000

16/04/02 08:29 OP:000000 LOJA: 000 CUPOM: 091530

CUPOM FISCAL

000000000001 PAO FRANCES KG	1
0,442 X 4,39	1,94
.. TOTAL	1,94
.. DINHEIRO	1,94
.. Valor Recebido	1,94
.. TROCO	0,00

CUPOM: 091530 OPER.:

MARCA:BALANCAS ECF-IF: ETS-EP

MFAB.: 000004 VERSAO: 02.03

USER.: 005 16/04/02 08:29

[illegible] CRZ: 002345

Camara Municipal

TEL.:

BAIRRO:

EMPACOTADOR:

OBS.:



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - Fone: (35)-3465-1300 (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - Fone/Fax: (19) 3895-9500
- OURO FINO - MG - Fone: (35) 3441-4262

NOME:

M.SHIMODA & CIA LTDA

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300

SONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300

C.N.P.J.: 21.233.907/0001-60

I.E. : 434.317330.0032

C.C.M. :

17/04/08 08:35 OP000000 LOOO1 COO:010635

CUPON FISCAL

0000000000017 PAO FRANCES KG I

0,497 X 4,37 $2,19+

.. TOTAL 2,19

.. DUTROS 2,19

.. Valor Recebido 2,19

.. Troco 0,00

CUPON: 010635 OPER.: WENDA

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP

NFAB.: 991476 VERSAO: 02.03

NSEQ.: 003 17/04/08 08:35

Camara Municipal

MD5: RRRRRRRRRRRRRRRR COCRF: 000358

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- **MONTE SIÃO - MG** - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- **SOCORRO - SP** - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- **OURO FINO - MG** - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____



K.SHIHODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.307/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

13/04/08 03:24 OP:000000 LOJA:1 CDO:010323

CUPOM FISCAL

0000000000017 PAO FRANCES KG I
0,502 X 4,39 2,20 T
.. TOTAL 2,20
.. OUTROS 2,20
.. Valor Recebido 2,20
.. Troco 0,00
CUPOM: 010323 OPER.: NEUZA

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
MFAD.: 971476 VERSAO: 02.03
MECF.: 003 13/04/08 03:25
Câmara municipal
SSSSSSSSAEINSHIKE CCONF: 000364

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

K.SHINODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300

C.N.P.J.: 21.533.087/0001-40
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. : 00000000000000000

22/04/08 08:11 0P900000 L0001 COO:092753

CUPOM FISCAL

000000000017 PAO FRANCES KG		1
0,467 X	3,99	01,86+
.. TOTAL		1,86
.. DINHEIRO		1,86
.. Valor Recebido		1,86
.. Troco		0,00

CUPOM: 092753 OPER.:

Câmara municipal

ARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 000804 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 005 22/04/08 08:11

[illegible] 000000000 CCRF: 002403

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

C.N.P.J.: [illegible]

I.E. : [illegible]

C.L.M. : [illegible]

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] PAO FRANCES NO. 1

0,452 X 1,99 $1,22

.. TOTAL $1,22

.. DINHEIRO $1,22

.. Troco Recebido $1,22

.. TROCO $0,00

CUPON: 007244 OPER.: MEIRA

[illegible] ECF-IF: 375-??

CAIXA: 000004 VERSAO: 02.03

HORA: 09 21/06/02 09:26

[illegible] CCF: 002427

Câmara Municipal

- **MONTE SIÃO - MG** - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- **SOCORRO - SP** - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- **OURO FINO - MG** - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

SHIMODA

SUPERMERCADOS

K.SHINODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,308
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.307/0001-58
I.E. : 434.317330.0032
C.C.M. : [illegible]

24/04/08 09:05 [illegible] [illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] PAO FRANCES KG I
[illegible] X 3,99 [illegible]
.. TOTAL 1,63
.. DINHEIRO 1,63
.. Valor Recebido 1,63
.. Troco 0,00
[illegible]

1.63

comércio

[illegible] 375-EP
[illegible] VERSAO: 02.03
[illegible] 24/04/08 09:05

câmara municipal

[illegible] [illegible]

Onde seu dinheiro compra mais.

- **MONTE SIÃO - MG** - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- **SOCORRO - SP** - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- **OURO FINO - MG** - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

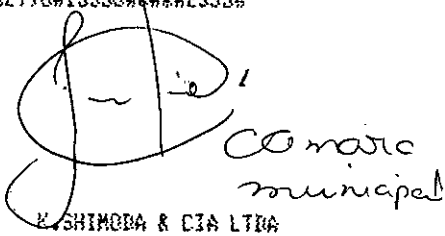
OBS.: _____

_____

SHIMODA

K.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

121880#3343#229096#261#*#*#*#49645#71921#3
6782#52796#15356#*#*#*#2335#



K.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

10/04/08 15:00 OP000000 LO001 CCO:121881

CUPOM FISCAL

0000000003285 SHINODA I
1,010 X 1,00 $1,01+
.. TOTAL 1,01
.. DINHEIRO 1,01
.. Valor Recebido 1,01
.. Troco 0,00
CUPOM: 121881 OPER.:

MARCA:DATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991474 VERSAO: 02.03
NSER.: 001 10/04/08 15:00

[illegible] RRRRRRRRRRRRLELIN CGCNF: 003343

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone:(35) 3465-1300*
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9500*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

SUPERMERCADO
SHIMODA

CONVÊNIO

R$ 2,49

CLIENTE Camara Municipal

CAIXA Mirza

AUTORIZAÇÃO [signature]

31/03/08

SUPERMERCADO SHIMODA

CONVÊNIO

OS 2149

CLIENTE Câmara Municipal

CAIXA Mayra

AUTORIZAÇÃO [illegible] 31/03/2

SUPERMERCADO
SHIMODA

CONVÊNIO

R$ 235

CLIENTE Câmara municipal

CAIXA Neusa

AUTORIZAÇÃO [illegible] 01/04/08

SUPERMERCADO
SHIMODA

CONVÊNIO

R$ (2,60)

CLIENTE Camara municipal

CAIXA Privada

AUTORIZAÇÃO [signature] 2K108

SIMOCOA

CONVÊNIO

AS: _____

CLIENTE _____

CAIXA _____

AUTORIZAÇÃO _____

55,83

Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Tres Centavos **********

K. Shimoda & Cia Ltda.

Monte Sião 16 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851263 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Generos alimenticios

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00211

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

17/04/2008
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 04/2008

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
REEMBOLSO DE PASSAGENSEM VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DE CURSOS.	**Valor 30,00**

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
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0040	**DESPESAS DE VIAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 8 **17/04/2008**

Saldo anterior	19.870,80 CUSTEIO
Valor	30,00
Saldo atual	19.840,80

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Edmar Candido Filho

DATA 13/05/2008

DOCUMENTO M.G. 647.454

BANCO/CHEQUE S-1 851251

VOUCHER 221

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Nº DE CONTROLE 185656

RUA ARTHUR SIQUEIRA, 840 - JARDIM EUROPA - BRAGANÇA PAULISTA - SP - CEP 12916-000
CNPJ(MF) Nº 46 605 758/0001-69 - INSCR. ÚNICA EST. 295 000 975 119 - REGIME ESPECIAL - PROCESSO Nº DRT 6-361/90

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

SÉRIE D - ÚNICA — 2ª VIA - PASSAGEIRO — Nº 4255

DE	PARA

DATA DA VIAGEM	DIA DA SEMANA	HORA DA VIAGEM	POLTRONA	PLATAFORMA	OBSERVAÇÃO
	10:0	0:30		1	

SERVIÇO	LINHA	PREFIXO
	AGUAS DE LINDOIA X SAO PAULO	444

DATA DA EMISSÃO	HORA DA EMISSÃO	TIPO DE ÔNIBUS	AGÊNCIA	AGENTE
	9:18	CONV.	0001	

FORMA PAGTO.	TARIFA	TAXA DE EMB.	PEDÁGIO	VALOR DA PASSAGEM
	26,81	3,67	0,00	30,48

BANDEIRA	Nº CARTÃO	AUTORIZAÇÃO	CONTROLE

NOME DO TITULAR:

ASSINATURA DO TITULAR:

OBS.:

IMPRESSO DE CHEQUE 624 - FOLHAS 210 - 10X7 - 450 000 X 02 - NUM DE 000 000 A 449 999 - SERIE D UNICA - AIDF(SP) 2003614777107

Conheça as saídas de emergência. As janelas são saídas, abra-as normalmente ou, em ônibus de vidros fixos, quebre os vidros com o martelo localizado debaixo das janelas

DIREITOS DOS PASSAGEIROS
(Decreto 2.521/98)

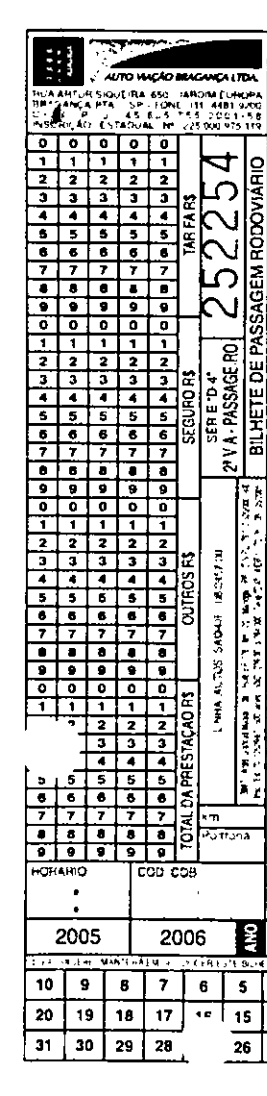
- Receber serviço adequado.
- Receber da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT e da transportadora informações para defesa de interesses individuais ou coletivos.
- Ser transportado com: pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.
- Ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem.
- Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização.
- Transportar, gratuitamente, até trinta quilos de bagagem no bagageiro e cinco quilos de volumes no porta embrulhos, observados os limites de dimensão constantes em resolução específica.
- Receber os comprovantes dos bagagens transportadas no bagageiro.
- Ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro, devendo a reclamação ser efetuad ao término da viagem, em formulário próprio fornecido pela transportadora.
- Receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em ônibus de características inferiores às daquele contratado.
- Receber às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, no casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento d viagem, quando tais fatos forem imputados à transportadora.
- Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência.
- Receber a importância paga, no caso de desistência de viagem, hipótese em que o transportador terá o direito d reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, ou revalidar o bilhete de passagem par outro dia ou horário desde que, em ambos os casos, se manifeste com antecedência mínima de três horas en relação ao horário de partida.

O transporte gratuito da bagagem do passageiro está definido no Decreto Estadual nº 29.913 artigos 94 a 102 e Decreto Federal 2.521/98 artigos 70 ao 74 cujas cópias são mantidas na bilheteria para exames. O valor do seguro é limitado. O passageiro que pretender indenização superior ao valor fixado, deverá, ante do início da viagem, contratar diretamente com a seguradora a cobertura excedente.

Mantenha sempre consigo dinheiro, jóias e outros objetos de valor, pois eles estarão sob sua inteira responsabilidade durante sua viagem. Bagagens de mão transportadas no interior do veículo, não são indenizáveis e são de sua inteira responsabilidade. Ao desembarcar, mesmo que seja nos pontos de paradas, leve sua bagagem de mão para evitar aborrecimentos futuros. Assista a colocação e retirada da sua bagagem, no bagageiro do ônibus. Confira o número do ticket com o da bagagem.

Confira a data e hora de embarque. HORÁRIOS: 00:01 até 06:00 madrugada, 06:01 até 12:00 manhã, 12:01 até 18:00 tarde, 18:01 até 24:00 noite. Não garantimos o transporte de quem decida embarcar no percurso, devido as dificuldades de tráfego. Guarde este bilhete para fins de fiscalização.

É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO



ALTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA.

RUA ARTUR SIQUEIRA 650 - JARDIM EUROPA
BRAGANÇA PTA - SP - FONE (11) 4481 9400
C.G.C. 45.6..5.7..0001-58
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 225 000 975 119

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9
0 0 0 0 0
1 1 1 1 1
2 2 2 2 2
3 3 3 3 3
4 4 4 4 4
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
7 7 7 7 7
8 8 8 8 8
9 9 9 9 9

TARIFA R$
SEGURO R$
OUTROS R$
TOTAL DA PRESTAÇÃO R$

SÉRIE "D 4"
2ª VIA - PASSAGEM RO

252254

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO

LINHA ALTOS SAÍDAS DIÁRIAS

HORÁRIO
:
:

COD COB

VOLTA	ITINERÁRIO	IDA
502	SÃO PAULO	502
516	ENT. MAIRIPORÃ	516
508	ATIBAIA	508
503	BRAGANÇA PAULISTA	503
526	ALTO DA SERRA	526
506	SOCORRO	506
505	LINDÓIA	505
504	ÁGUAS DE LINDÓIA	
510	MONTE SIÃO	
511	OURO FINO	511

ABR	MAR	FEV	JAN
AGO	JUL	JUN	MAI
DEZ	NOV	OUT	SET

2005 2006 ANO

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	DIA
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	
31	30	29	28		26	25	24	23	22	21

DIREITOS S P/ \AGEIROS - (DECRETO Nº 2.521/98)

- Receber serviço adequado.
- Receber do Ministério dos Transportes e da transportadora informações para defesa de interesses individuais ou coletivos.
- Ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem.
- Ter garantida sua poltrona no ônibus, nas condições especificadas no bilhete de passagem.
- Ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização.
- Receber os comprovantes dos volumes transportados no bagageiro.
- Ser indenizado por extravio ou dano da bagagem transportada no bagageiro.
- Receber a diferença do preço da passagem, quando a viagem se faça, total ou parcialmente, em veículo de características inferiores às daquele contratado.

  Receber, à expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos forem imputados à transportadora.
- Receber da transportadora, em caso de acidente, imediata e adequada assistência.
- Desistir da viagem até 3 (três) horas antes, devendo a importância paga ser devolvida, ou se preferível, remarcado o bilhete para outra data.
- O passageiro, em nenhuma hipó leverá ser obrigado ao pagamento de seguro facultativo.

30,00

Trinta Reais **********

Edmar Candido Filho

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851251 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Reembolso de passagem - São Paulo - Curso

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00218
24/04/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO Ref. 04/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **1.307,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0021	**ASSESSORIA TECNICA DO GRUPO SIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 019 Cota 8** **24/04/2008**

Saldo anterior	27.778,72 CUSTEIO
Valor	1.307,00
Saldo atual	26.471,72

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS.
DATA 09/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE S-1 851297
VOUCHER 214

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

ED 0023.8

24/04/2008

FICHA 0019

PROCESSO Ref. 04/2008

CITEDUR 71-SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287, CIDADE JARDIM, BRLO HORIZONTE, MG, CEP 30380.000
Fone (031)3239-2500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ASSESSORIA E CONSULTORIA PA AREA DE CONTABILIDADE
PUBLICA PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL. MES DE ABRIL
DE 2008

IMPORTANCIA

Valor 1.307,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Atividade	01031000103.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0031	ASSESSORIA TECNICA DO GRUPO SIM.
Conta	Debito 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8

Saldo anterior	27.778,72 CUSTEIO
Valor	1.307,00
Saldo atual	26.471,72

24/04/2008

Gil TANO RIBEIRO
VEREADOR da CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 32440
Responsavel Tecnico

ANULACAO

Fica ANULADA DESTA DESPESA
(Artigo 62 da Lei Federal 4320/64)

LEONARDO ROBERTO TALARICO
Chefe da ADMINISTRATIVO

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Um mil e trezentos e sete reais)

DATA 04/04/08

NOME

DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO DO BRASIL 13454 2

GUITACAO

PRESTADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(c) 2006 SMOFO .LN



08/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:00:03
279110270 0152

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00199924782087470708430132232134000000001307 00

NOSSO NUMERO	87470708430132232
CONVENIO	0099247 2
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3394/00035512
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2008
VALOR DO DOCUMENTO	1.307,00
VALOR COBRADO	1.307,00

NR.AUTENTICACAO E.9C6.05C.763.B24.53A

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.92478 20874.707084 30132.232213 4 00000000130700

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		000000035512-7	R$	0001	08747070830132232
Número do documento	**Contrato**	**CPF/CEI/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
32232	00.00.00	41.774.399/0001-45	30/04/2008		1.307,00
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Instruções

Autenticação Mecânica

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 4/2008 cf. fatura 32232.

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

Corte na linha pontilhada

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

Belo Horizonte, 28 de ABRIL de 2008.

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

Prezado Senhor(a),

Apresentamos à V.Sa. a discriminação dos serviços referentes ao mês de ABRIL de 2008 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 32232

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	QUANT.	CLÁUSULA	VALOR
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E CONGENERES NA GESTAO DA ENTIDADE, A SABER:			
1 -ASSESSORIA TECNICA DE O&M	8 HORA	3.1.II	400,00
2 CONSULTORIA:GESTAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1 MES	3.3.I	907,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de ABRIL de 2008. Neste mes, reajuste conforme contrato.		TOTAL	1.307,00

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

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

Atenciosamente,

João Bosco Drummond Andrade
Gerência de Mercado

Notória Especialização em Administração Pública

SIM INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL

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

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 035197
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 01/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 0874-32232
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60, CENTRO, CEP 37580.000
MUNICÍPIO: MONTE SIAO, MG
C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Servicos Contabeis e Congeneres na Gestao da Entidade	1.307,00

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

NÃO VALE COMO RECIBO

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

TOTAL BRUTO	**1.307,00**
TOTAL LÍQUIDO	**1.307,00**

GRAFIMIG - Gráfica M. Gerais Ltda. - R. Cajobi, 141 - V. Pérola - Contagem/MG - Fone 3397-0888 - CNPJ 19.171.362/0001-73 - IE 062.182264-0074
5100x3 Vias - Form. Proc. - 031251 a 036950 - AIDF 1111/2007 - PMBH em 01/02/2007 - Data limite p/ emissão 01/02/2009 - Impressão em 02/02/2007

NOTA FISCAL SERVIÇOS SÉRIE A
Nº 035197

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

B. HTE.: ____/____/____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/04/2008 a 08/05/2008

Certificação Número: 2008040915061472351592

Informação obtida em 17/04/2008, às 14:29:55.

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 207112008-11001010

Nome: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
CNPJ: 25.705.450/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 04/03/2008.
Válida até 31/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1.307,00

Um Mil Trezentos e Sete Reais **********

Sim - Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851247 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Consultoria em contabilidade publica

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00224

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

02/05/2008
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 04/2008

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PROGRAMA O LEGISLADOR MES DE ABRIL DE 2008.

IMPORTANCIA

Valor **240,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0038	**ASSESSORIA TECNICA DIRETRIZ**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 **02/05/2008**

Saldo anterior	26.471,72 CUSTEIO
Valor	240,64
Saldo atual	26.231,08

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 13/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE Ju 851252

VOUCHER 221

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

diretriz® Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 054216

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2009

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:			
ENDEREÇO:			
MUNICÍPIO:		UF:	
CNPJ / CPF:	INSC. ESTADUAL:		
FONE / FAX:	CEP:		
CONTATO(S):			
ATIVIDADE:			

EMISSÃO	VENCIMENTO

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

(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

SUB-TOTAL	1	
ISS	%	
SUB-TOTAL	2	
IRRF	%	
	%	
TOTAL DA NOTA		

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 02/05/2008	Nr. do Documento 52133-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/05/2008	Nosso Número 93253215855-0
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 240,64
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS, 375
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica



13/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:50:45

279113416 0513

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00199325322158550032100055946180100000000024064

NOSSO NUMERO	93253215855
CONVENIO	00932532
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA-EPP	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO	13/05/2008
VALOR DO DOCUMENTO	240,64
VALOR COBRADO	240,64

==========

NR.AUTENTICACAO C.C83.C02.303.624.2A2

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br

240,64

Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 13 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851252 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Aluguel do programa Legislador

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00078 004

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

02/05/2008
FICHA 0020

PROCESSO 02/2007 Licitacao 02/2007 CONVITE Ref. 05/2008
PREST. SERV. ASSESSORIA E CONS. TEC. DEPT ADMINIST

CREDOR **298-WILSON ROBERTO DA SILVA, 786.403.346-68**
RUA ARTHUR PENACHI 123, PQ.D. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 19.701.736

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA	Valor **860,00**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
		33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto		0050	**ASSESSORIA EM LICITACOES**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EE 00078 Cota 8** **02/05/2008**

Saldo anterior	7.320,00 CUSTEIO
Valor	860,00
Saldo atual	6.460,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 09/05/08

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

ASS. DATA 09/05/08

NOME WILSON ROBERTO DA SILVA DOCUMENTO 19.701.736-SP

BANCO/CHEQUE 5-1 851242 VOUCHER 214

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00078 003

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

01/04/2008
FICHA 0020

PROCESSO 02/2007 Licitacao 02/2007 — CONVITE — Ref. 01/2008
PREST. SERV. ASSESSORIA E CONS. TEC. DEPT ADMINIST

CREDOR: 298-WILSON ROBERTO DA SILVA, 786.403.346-68
RUA ARTHUR PENACHI 123, P@.D. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 19.701.736

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA

IMPORTANCIA

Valor **860,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0050	**ASSESSORIA EM LICITACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00078 Cota 8 — **01/04/2008**

Saldo anterior	8.180,00 CUSTEIO
Valor	860,00
Saldo atual	7.320,00

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 09/05/08

RECIBO

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

ASS. _____ DATA 09/05/08

NOME: WILSON ROBERTO DA SILVA
DOCUMENTO: 19.701.736-SP

BANCO/CHEQUE: 5-1 811292
VOUCHER:

QUITACAO

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

860,00

Oitocentos e Sessenta Reais **********

Wilson Roberto da Silva

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851242 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a serviços de assessoria - Aditivo CC 02/2007

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00226
02/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LAVAGEM SIMPLES DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL	Valor **10,00**

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	0006	**LAVAGEM DE VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **02/05/2008**

Saldo anterior	48.040,34 CUSTEIO
Valor	10,00
Saldo atual	48.030,34

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/08

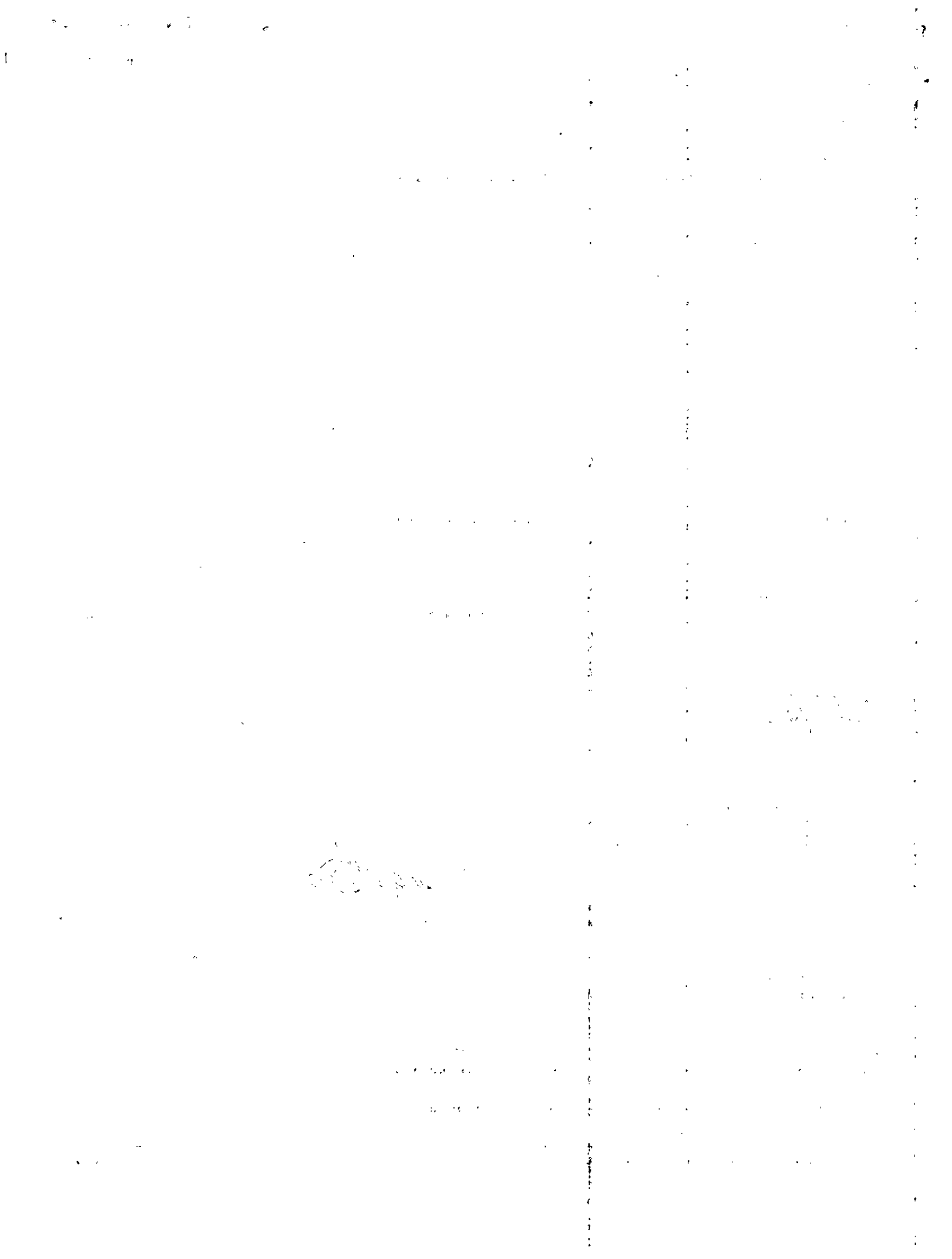
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez reais)

ASS. Rosenildo Veloso DATA 8/5/8
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
S-1 851240 213

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM



ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

22/04/2008 08:57:44V CCF:045770 COO:062851

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 10309 DUCHA SIMPLES - UN
1 X 10,00 I1 10,00G

TOTAL R$ 10,00
A A PRAZO 10,00

Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Insc.Est: ISENTO

Ass:

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 22/04/2008 08:58:08V
000000000EUYOTEQIP

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

22/04/2008 08:58:15V CNF:016269 COO:062852
CDC:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VENDA A PRAZO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 062851
Valor da compra R$ 10,00
...o do pagamento R$ 10,00
...ro de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

Reconheco que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 22/04/2008 08:58:28V
000000000EUYOTEQIP

BR **POSTO ESTÂNCIA**

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Tel.: (35) 3465-1266 - Monte Sião - MG

NOTA Nº 213

Nome: Câmara Municipal

Placa:

Km.:

Lts.	Dia 06/05/08	
	Gasolina	
	Diesel NF 001719	972,22
	Álcool NF 006	10,00
	Óleo	
	Filtro	
	TOTAL R$	982,22

( )

Assinatura:

NÃO VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

BR **POSTO ESTÂNCIA**

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Rua Prefeito José Carlos Francisco, 300
Centro - Tel.: (35) 3465-1266
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 3.4.000000143
CNPJ 17.915.323/0001-08 - INSC. EST. 434.157682.0029

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 006

Data 06 de Maio de 2008

Cliente: Damares M. de Monte Sião Tel.:
End.: Rua Pres. Tancredo A. Neves, 60
Cidade: Monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.: Isento

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01		Ducha Simples	10,00	10,00
		Recebi - 982.22		
		Presidente Vebso		
		8-5-8		

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 10,00
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$

NTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MUSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - R. Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
01 Talão - 50x3 - 000001 a 000050 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Monte Sião.

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00223
02/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **45,58**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0003	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **02/05/2008**

Saldo anterior	49.400,50 CUSTEIO
Valor	45,58
Saldo atual	49.354,92

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/08

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

ASS.
DATA 09/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 51 831244
VOUCHER 279

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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.....: 0004203234
Vencimento.: 08/05/2008

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 28/04/2008 14:37:56
Lote da Remessa...: ECT00RM00385280408A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido
Fatura: 0004203234 Contrato: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Origem das Postagens: 20 - MINAS GERAIS											
Cliente: 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Nr. do Cartao: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO											
25/03/2008	SEDEX 10 - CONTRATO	0396479532 01		04534 MONTE SI-		126 0000001		17.50	17.50	0.00	17.50
31/03/2008	SEDEX - CONTRATO	05790581795		37750 MONTE SI-		470 0000001		10.36	10.36	0.00	10.36
09/04/2008	SEDEX - CONTRATO	05788557551		37550 MONTE SI-		29 0000001		9.61	9.61	0.00	9.61
11/04/2008	VENDA DE SELOS	C0099826"8		00000 MONTE SI-		0 0000001		0.10	0.10	0.00	0.10
11/04/2008	VENDA DE SELOS	C0099826"8		00000 MONTE SI-		0 0000001		6.00	6.00	0.00	6.00
15/04/2008	VENDA DE SELOS	0610033376		00000 MONTE SI-		0 0000001		1.00	1.00	0.00	1.00
				Sub-Total do cartao 55742955:		R$ 44,76				R$ 0.00	R$ 44.76
				Total de servicos 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:							R$ 44.76
				Total das Postagens 20-MINAS GERAIS:							R$ 44.76

Nr. do Cartão: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40	SEDEX - CONTRATO	19.96	2
40	SEDEX 10 - CONTRATO	17.50	1
852/8	VENDA DE SELOS	7.30	9
Total:		44.76	12

Descricao	Valor (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000012		
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	0.00	D
SERVIÇOS DO MÊS	44.76	D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0.00	D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0.00	C
20/04/2008.. Encargos ref. fatura - 00032037678(Atualização) Venc. 07/04/2008 PAGA 08/04/2008	0.01	D
20/04/2008.. Encargos ref. fatura - 00032037678(Multa) Venc. 07/04/2008 PAGA 08/04/2008.....	0.81	D
TOTAL GERAL DA FATURA	45.58	

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

PARA USO DO CORREIO:

- ( ) MUDOU-SE
- ( ) DESCONHECIDO
- ( ) REC'USADO
- ( ) FALECIDO
- ( ) AUSENTE
- ( ) NÃO PROCURADO
- ( ) ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ( ) NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ( ) INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

DATA

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

Remetente:
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GECOF/MG
AV. AFONSO PENA, 1270 - 3 ANDAR SL - 302
CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

1/02105/08

Cx P - 14

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX
Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC
CORREIOS

Destinatário

SL020014352BR

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

CX.003 RTM.031127 FLS.1

08/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 14:01:22
279110270 0156

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090102498100100164977175100000000004558

NOSSO NUMERO	10249810000164977
CONVENIO	01024981
ECT DR MINAS GERAIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2008
DO PAGAMENTO	08/05/2008
VALOR DO DOCUMENTO	45,58
VALOR COBRADO	45,58

NR.AUTENTICACAO 2.450.F29.1D0.E0D.528

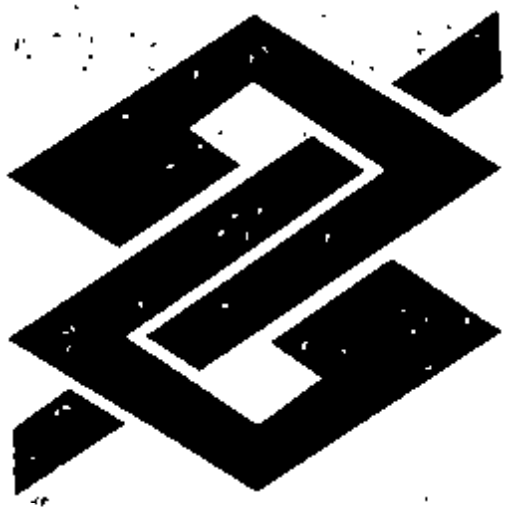
www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678



www.bb.com.br

BB Responde 0800 78 5678

45,58

Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851244 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Despesas postais da Câmara Municipal referente a abril de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00225
02/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE INTERURBANOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2008	Valor **1.314,58**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **02/05/2008**

Saldo anterior	49.354,92 CUSTEIO
Valor	1.314,58
Saldo atual	48.040,34

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/08

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

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/08

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

ASS. DATA 09/05/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

5-1 851241 220

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

21 DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049.0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empiesa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00021479

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450013700000188704303004 08

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nos temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/05/2008	**R$ 1.245,97**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE. E)
mês de referência:	Maio/2008
data de emissão:	01/05/2008
nº da fatura:	0160356786831
nº da nota fiscal:	000007415
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.245,97
Total da Conta:	**R$**	**1.245,97**
ICMS:	R$	311,49

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo, todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	242	17:48:28	1.140,56
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	2	0:10:30	13,74
3534651611	**Total**	**244**	**17:58:58**	**1.154,30**
	Total do Resumo	**244**	**17:58:58**	**1.154,30**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		25/03/2008 a 24/04/2008	91,67
			Subtotal: 91,67

Muito Mais 21 Corporative - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243222	25/03/2008	09:09:49	00:01:05	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34411597	25/03/2008	10:29:56	00:02:48	Dia	0,00
3534651611	MOJI MIRIM, SP	19 38044503	25/03/2008	11:05:25	00:01:13	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 38131200	25/03/2008	15:37:43	00:03:20	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241585	26/03/2008	09:12:42	00:00:09	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652435	26/03/2008	10:38:24	00:00:42	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852435	26/03/2008	11:45:14	00:00:38	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	26/03/2008	11:55:34	00:02:01	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241726	26/03/2008	14:22:04	00:00:59	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243404	26/03/2008	14:24:18	00:00:40	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	26/03/2008	15:02:30	00:00:11	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243222	26/03/2008	15:56:14	00:00:39	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 38131200	26/03/2008	17:53:01	00:01:55	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 50524141	27/03/2008	08:50:15	00:00:12	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085380	27/03/2008	10:32:55	00:01:22	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	27/03/2008	11:03:39	00:01:29	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 21017200	28/03/2008	10:47:30	00:00:07	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 21017200	28/03/2008	10:48:57	00:03:49	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415380	28/03/2008	14:23:38	00:15:06	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415133	28/03/2008	15:08:14	00:00:39	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242893	28/03/2008	15:38:53	00:01:03	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	31/03/2008	08:52:06	00:00:40	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 21017200	31/03/2008	11:51:12	00:01:27	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 33230115	31/03/2008	13:05:26	00:00:48	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412224	31/03/2008	14:58:47	00:00:55	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32239434	01/04/2008	19:18:14	00:05:06	Noite	0,00
3534651611	MOGI GUACU, SP	19 38811508	01/04/2008	19:27:38	00:03:21	Noite	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34419450	02/04/2008	10:24:29	00:00:44	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32019322	03/04/2008	08:08:58	00:00:46	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32710200	03/04/2008	08:55:01	00:01:51	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	03/04/2008	10:46:26	00:01:08	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	04/04/2008	08:57:21	00:01:23	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	04/04/2008	09:30:23	00:04:30	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32517479	04/04/2008	10:39:57	00:00:10	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	04/04/2008	14:10:01	00:00:18	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 37888988	04/04/2008	14:57:37	00:02:59	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	04/04/2008	15:54:05	00:02:03	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	04/04/2008	15:56:51	00:09:03	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32361744	07/04/2008	08:33:00	00:01:45	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 31505499	07/04/2008	13:43:41	00:05:37	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34233455	07/04/2008	14:30:16	00:00:25	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38074035	08/04/2008	10:38:22	00:01:47	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21087000	08/04/2008	13:18:55	00:03:45	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21087419	08/04/2008	18:07:47	00:00:14	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	09/04/2008	08:19:54	00:01:48	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	09/04/2008	08:22:16	00:01:00	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21087610	09/04/2008	08:48:33	00:00:10	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	09/04/2008	14:37:52	00:02:16	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38077181	09/04/2008	15:21:42	00:00:29	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	10/04/2008	06:57:23	00:02:57	Noite	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245608	10/04/2008	09:55:21	00:12:08	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241118	10/04/2008	10:48:11	00:02:38	Dia	0,00
3534651611	SAO JOSE DA LAPA, MG	31 36234920	10/04/2008	13:32:42	00:01:45	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652435	10/04/2008	13:50:38	00:01:55	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 37343000	11/04/2008	08:39:45	00:05:48	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38073866	11/04/2008	12:58:08	00:02:13	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38073866	11/04/2008	14:20:18	00:00:50	Dia	0,00
3534651611	AMPARO, SP	19 38073866	11/04/2008	14:22:12	00:05:50	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 50524141	15/04/2008	08:28:16	00:00:08	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412082	15/04/2008	09:38:50	00:00:10	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245602	15/04/2008	10:45:54	00:00:21	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	15/04/2008	10:53:13	00:08:56	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34411163	15/04/2008	15:07:11	00:03:00	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245602	15/04/2008	15:34:50	00:02:59	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34651611

Cód. Conta 88887241

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32316186	15/04/2008	15:54:22	00:03:32	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38244098	15/04/2008	19:56:35	00:03:02	Noite	0,00
3534651611	RIO AZUL, PR	42 34631193	15/04/2008	21:25:16	00:03:50	Noite	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241118	16/04/2008	09:29:46	00:02:16	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38431128	16/04/2008	14:36:10	00:01:55	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 37343181	17/04/2008	12:01:13	00:02:28	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/04/2008	13:37:16	00:00:59	Dia	0,00
3534651611	BARUERI, SP	11 41997900	17/04/2008	14:33:25	00:03:16	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 32237219	18/04/2008	08:53:37	00:02:20	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 32237218	18/04/2008	09:37:15	00:02:01	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32239434	21/04/2008	16:07:26	00:01:04	FIMSEM/FER	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32239434	21/04/2008	16:28:01	00:00:21	FIMSEM/FER	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38632753	22/04/2008	09:03:57	00:00:39	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35217113	22/04/2008	09:11:08	00:02:38	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243166	22/04/2008	13:00:34	00:00:36	Dia	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38983448	22/04/2008	13:36:55	00:01:26	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 32237219	22/04/2008	13:49:42	00:01:18	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32122888	22/04/2008	14:24:20	00:01:15	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 55113464	22/04/2008	14:31:47	00:03:03	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336296	22/04/2008	14:58:34	00:00:28	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336296	22/04/2008	15:02:36	00:00:13	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38246814	22/04/2008	15:28:52	00:03:38	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336296	22/04/2008	15:54:46	00:02:14	Dia	0,00
3534651611	VARGINHA, MG	35 32237218	22/04/2008	16:32:48	00:01:48	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34222345	23/04/2008	08:53:20	00:00:17	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21087504	23/04/2008	10:10:33	00:01:40	Dia	0,00
3534651611	BRASILIA, DF	61 33114141	23/04/2008	10:42:08	00:00:19	Dia	0,00
3534651611	BRASILIA, DF	61 33114141	23/04/2008	10:47:22	00:03:12	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35217113	24/04/2008	08:50:36	00:02:14	Dia	0,00
3534651611	PIRACICABA, SP	19 34217090	24/04/2008	09:51:28	00:00:18	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	24/03/2008	18:52:38	00:05:32	Noite	7,24
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	24/03/2008	19:18:19	00:01:04	Noite	1,43
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/03/2008	19:29:01	00:00:48	Noite	1,04
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/03/2008	21:17:12	00:00:42	Noite	0,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92230383	25/03/2008	09:12:23	00:02:41	Dia	3,49
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	25/03/2008	10:39:08	00:01:22	Dia	1,80
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96454236	25/03/2008	10:58:44	00:03:56	Dia	5,19
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	25/03/2008	13:02:18	00:03:12	Dia	4,15
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92871935	25/03/2008	15:20:38	00:03:01	Dia	4,00
3534651611	FORTALEZA, CE	85 96619727	26/03/2008	11:35:02	00:04:19	Dia	5,71
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/03/2008	12:00:11	00:03:21	Dia	4,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	27/03/2008	08:49:18	00:00:30	Dia	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	27/03/2008	09:10:59	00:01:21	Dia	1,81
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96481902	27/03/2008	10:01:09	00:02:18	Dia	2,99
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96986032	27/03/2008	14:00:12	00:01:39	Dia	2,20
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	27/03/2008	15:39:15	00:01:43	Dia	2,33
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92230383	31/03/2008	09:51:02	00:01:10	Dia	1,56
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	31/03/2008	12:23:32	00:08:01	Dia	10,48
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	31/03/2008	12:34:19	00:02:26	Dia	3,24
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97671177	31/03/2008	12:54:21	00:04:10	Dia	5,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	31/03/2008	14:20:56	00:11:50	Dia	15,41
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	01/04/2008	18:46:07	00:00:10	Noite	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92018297	02/04/2008	09:11:57	00:00:14	Dia	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	02/04/2008	09:39:42	00:03:20	Dia	4,40
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	02/04/2008	14:01:46	00:09:27	Dia	12,31
3534651611	CAMPINAS, SP	19 96055280	02/04/2008	15:33:26	00:04:50	Dia	6,35
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/04/2008	09:02:21	00:10:08	Dia	13,07
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/04/2008	13:26:26	00:06:53	Dia	8,94
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	09:17:14	00:10:46	Dia	13,99
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	12:23:16	00:10:08	Dia	13,20
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	13:27:16	00:07:04	Dia	9,20
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	15:41:19	00:06:29	Dia	8,43
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	15:49:42	00:02:52	Dia	3,75
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	16:17:47	00:01:33	Dia	2,08
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	16:54:27	00:05:53	Dia	7,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	20:08:56	00:08:54	Noite	11,52
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	04/04/2008	20:23:00	00:32:32	Noite	42,21
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	04/04/2008	20:56:26	00:02:46	Noite	3,63
3534651611	SAO PAULO, SP	11 84169143	05/04/2008	13:22:52	00:01:10	FIMSEM/FER	1,55

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	05/04/2008	13:47:50	00:05:30	FIMSEM/FER	7,12
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	05/04/2008	13:54:27	00:05:26	FIMSEM/FER	7,12
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	05/04/2008	15:16:13	00:08:23	FIMSEM/FER	10,88
3534651611	SAO PAULO, SP	11 84169143	05/04/2008	16:29:03	00:00:58	FIMSEM/FER	1,29
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	05/04/2008	16:30:39	00:00:15	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	05/04/2008	18:06:54	00:41:59	FIMSEM/FER	54,39
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/04/2008	08:40:44	00:12:51	FIMSEM/FER	16,71
3534651611	SAO PAULO, SP	11 84169143	06/04/2008	10:53:51	00:01:10	FIMSEM/FER	1,56
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/04/2008	10:55:40	00:13:38	FIMSEM/FER	17,74
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/04/2008	11:31:56	00:11:00	FIMSEM/FER	14,24
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/04/2008	15:56:28	00:04:38	FIMSEM/FER	6,09
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	16:08:37	00:00:05	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	16:10:58	00:01:17	FIMSEM/FER	1,88
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	16:13:57	00:00:07	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	17:28:57	00:00:12	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	18:45:00	00:00:20	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	18:46:21	00:00:19	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	06/04/2008	18:49:09	00:00:09	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	06/04/2008	18:50:00	00:00:14	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	19:07:39	00:00:17	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/04/2008	19:39:29	00:12:33	FIMSEM/FER	16,31
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	20:05:46	00:00:04	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	06/04/2008	20:07:23	00:00:26	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 74720774	07/04/2008	08:08:37	00:00:11	Noite	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	07/04/2008	09:54:35	00:04:02	Dia	5,31
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	08/04/2008	10:01:48	00:01:04	Dia	1,43
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97421519	08/04/2008	10:47:35	00:02:01	Dia	2,72
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/04/2008	19:55:12	00:00:09	Noite	0,64
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/04/2008	21:11:11	00:00:09	Noite	0,65
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/04/2008	22:21:49	00:00:07	Noite	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 84169143	09/04/2008	08:14:42	00:02:07	Dia	2,85
3534651611	SAO PAULO, SP	11 84169143	09/04/2008	14:48:10	00:03:03	Dia	4,67
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	09/04/2008	19:21:31	00:00:09	Noite	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	11/04/2008	17:09:24	00:00:40	Dia	0,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	11/04/2008	18:00:57	00:02:14	Noite	2,99
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	08:41:48	00:23:03	FIMSEM/FER	29,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	12:04:42	00:05:52	FIMSEM/FER	7,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	17:01:06	00:13:55	FIMSEM/FER	18,14
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	17:18:10	00:01:18	FIMSEM/FER	1,68
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	12/04/2008	17:41:47	00:01:45	FIMSEM/FER	2,33
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	12/04/2008	21:12:40	00:00:13	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	21:14:48	00:32:44	FIMSEM/FER	42,48
3534651611	SAO PAULO, SP	11 98807677	12/04/2008	21:52:28	00:00:32	FIMSEM/FER	0,77
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2008	21:54:18	00:13:49	FIMSEM/FER	18,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	13/04/2008	08:22:37	00:14:47	FIMSEM/FER	19,17
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/04/2008	11:03:40	00:04:35	FIMSEM/FER	5,96
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/04/2008	16:21:23	00:03:29	FIMSEM/FER	4,53
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/04/2008	18:39:41	00:21:24	FIMSEM/FER	27,71
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/04/2008	19:02:02	00:05:31	FIMSEM/FER	7,24
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	14/04/2008	08:27:17	00:04:10	Dia	5,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	14/04/2008	09:14:08	00:01:25	Dia	1,95
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/04/2008	09:56:54	00:10:23	Dia	13,47
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/04/2008	18:35:45	00:15:08	Noite	19,68
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	15/04/2008	09:17:50	00:00:24	Dia	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/04/2008	14:42:55	00:03:34	Dia	4,67
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/04/2008	18:52:04	00:18:10	Noite	23,58
3534651611	SAO PAULO, SP	11 73870220	15/04/2008	22:04:49	00:01:03	Noite	1,43
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	15/04/2008	22:06:34	00:28:57	Noite	37,56
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97421519	16/04/2008	09:22:07	00:03:01	Dia	4,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	16/04/2008	12:46:48	00:05:51	Dia	7,84
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	16/04/2008	18:38:36	00:10:27	Noite	13,60
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	16/04/2008	18:49:31	00:00:05	Noite	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 76770220	16/04/2008	18:52:08	00:00:20	Noite	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	17/04/2008	08:32:01	00:07:34	Noite	9,83
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97421519	17/04/2008	16:27:01	00:01:04	Dia	1,42
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	17/04/2008	20:13:02	00:34:38	Noite	44,80
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	18/04/2008	08:37:49	00:05:13	Noite	6,87
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	18/04/2008	20:43:49	00:00:18	Noite	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	21:01:16	00:14:51	Noite	19,30
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	21:17:44	00:04:07	Noite	5,44
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	21:24:13	00:03:07	Noite	4,15
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	21:28:34	00:16:57	Noite	22,02
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	10:01:30	00:05:26	FIMSEM/FER	7,12
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	19/04/2008	10:14:45	00:00:42	FIMSEM/FER	0,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	13:44:46	00:13:15	FIMSEM/FER	17,23
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	17:10:53	00:06:01	FIMSEM/FER	7,90
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	18:50:38	00:00:05	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89040933	19/04/2008	18:54:53	00:00:32	FIMSEM/FER	0,77
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	18:58:11	00:00:11	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	19:09:25	00:00:20	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	20:59:08	00:01:28	FIMSEM/FER	1,95
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	21:02:19	00:04:29	FIMSEM/FER	5,83
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	19/04/2008	21:14:07	00:01:14	FIMSEM/FER	1,88
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	07:50:18	00:09:37	FIMSEM/FER	12,56
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	08:02:04	00:01:28	FIMSEM/FER	1,95
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	16:05:58	00:18:34	FIMSEM/FER	24,09

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34651611

Cód. Conta 88887241

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	18:42:49	00:31:29	FIMSEM/FER	40,80
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	19:15:03	00:00:24	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	19:19:10	00:00:06	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	07:29:34	00:17:39	FIMSEM/FER	22,92
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	21/04/2008	07:48:09	00:00:28	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	21/04/2008	07:50:11	00:00:17	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	21/04/2008	07:51:51	00:02:51	FIMSEM/FER	3,75
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	09:17:17	00:00:06	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	12:08:15	00:20:45	FIMSEM/FER	26,94
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	14:25:43	00:10:04	FIMSEM/FER	13,07
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	17:56:28	00:00:12	FIMSEM/FER	0,65
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	21/04/2008	17:58:24	00:01:26	FIMSEM/FER	1,94
3534651611	SAO PAULO, SP	11 91149032	22/04/2008	09:21:23	00:01:41	Dia	2,20
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/04/2008	09:59:56	00:00:53	Dia	1,17
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/04/2008	10:07:49	00:01:31	Dia	2,07
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	22/04/2008	10:13:37	00:00:17	Dia	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97791667	23/04/2008	08:19:18	00:03:57	Dia	5,18
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	23/04/2008	15:32:58	00:00:52	Dia	1,16
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	23/04/2008	18:27:57	00:33:57	Noite	44,03
3534651611	SAO PAULO, SP	11 89090433	24/04/2008	07:04:56	00:00:11	Noite	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/04/2008	07:11:35	00:10:25	Noite	13,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	24/04/2008	12:33:58	00:00:48	Dia	1,04
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	24/04/2008	12:35:40	00:00:14	Dia	0,64
			Subtotal:		**17:48:28**		**1.140,56**

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92396353	08/04/2008	15:56:01	00:08:15	Dia	10,75
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
3534651611	Sao Paulo	35 84190285	31/03/2008	11:09:27	00:02:15	Dia	2,99
			Subtotal:		**0:10:30**		**13,74**

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE: E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Maio/2008
data de emissão:	01/05/2008
nº da fatura:	016035678831

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000007415	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	1.245,97

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	91,67
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	R$	1.140,56
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	R$	13,74

Total dos Serviços: R$ 1.245,97

Reservado ao Fisco
F95A.E155.B2D4.D1BB.39A9.E53F.BBE5.DACB

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 1.245,97	25%	R$ 311,49

00021479

0404340000

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.

09/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:52:13
279113416 0119

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84690000012 45970006001 60356786831 20080510000

NR. CONVENIO	760.546-3
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2008
VALOR DO PAGAMENTO	1.245,97

==========

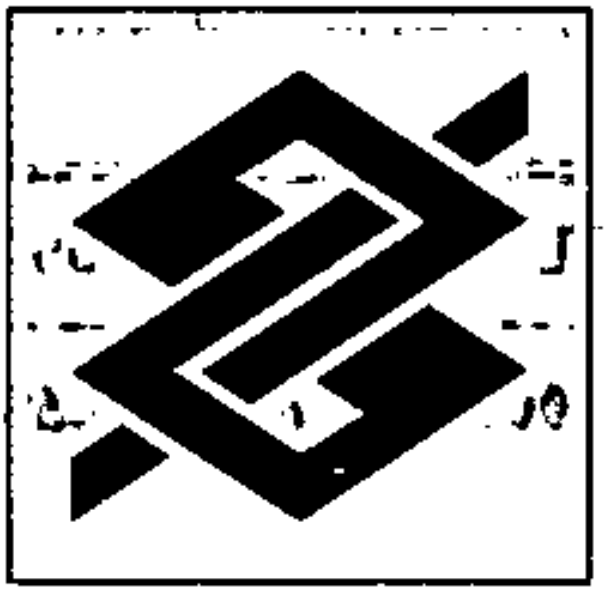
NR.AUTENTICACAO 3.ECB.6C0.52A.44A.C78



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ. 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ. 33 530 486/0001-29

00031341

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450013700000188708303004 08

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

Cód. Conta 88887281

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/05/2008	**R$ 68,61**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34652788	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2008
data de emissão:	01/05/2008
nº da fatura:	0160356786599
nº da nota fiscal:	000007414
cód. para débito automático:	88887281-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	68,61
Total da Conta:	**R$**	**68,61**
ICMS:	R$	17,15

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534652788	Sempre 21 Perfil Regional	20	0:58:10	68,61
3534652788	**Total**	**20**	**0:58:10**	**68,61**
	Total do Resumo	**20**	**0:58:10**	**68,61**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534652788	POUSO ALEGRE, MG	35 34498101	01/04/2008	14:33:43	00:01:20	Dentro do Grupo	0,54
3534652788	AMPARO, SP	19 38071536	04/04/2008	13:35:09	00:01:33	Entre Grupos	0,89
3534652788	AMPARO, SP	19 38076466	08/04/2008	10:34:30	00:01:09	Entre Grupos	0,88
3534652788	OURO FINO, MG	35 34415133	09/04/2008	10:37:15	00:00:38	Dentro do Grupo	0,37
3534652788	POUSO ALEGRE, MG	35 34492533	09/04/2008	15:02:12	00:04:05	Dentro do Grupo	1,56
3534652788	SAO JOSE DA LAPA, MG	31 36231100	10/04/2008	10:32:57	00:00:48	Dentro do Grupo	0,37
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 31157613	10/04/2008	13:51:45	00:02:26	Dentro do Grupo	0,96
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	10/04/2008	15:26:06	00:03:42	Dentro do Grupo	1,41
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	15/04/2008	09:15:05	00:02:04	Dentro do Grupo	0,80
3534652788	OURO FINO, MG	35 34411951	17/04/2008	08:30:41	00:01:06	Dentro do Grupo	0,42
3534652788	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/04/2008	14:58:40	00:02:31	Entre Grupos	1,47
3534652788	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/04/2008	15:06:36	00:00:30	Entre Grupos	0,56
	Fixo / Móvel SMP						
3534652788	CAMPINAS, SP	19 97421519	24/03/2008	15:28:13	00:00:44	Entre Estados	1,27
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	31/03/2008	15:46:33	00:14:19	Entre Estados	23,07

Destaque aqui.

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	01/04/2008	19:27:16	00:01:51	Dentro do Estado	2,75
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	01/04/2008	19:29:51	00:00:57	Dentro do Estado	1,45
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/04/2008	13:37:12	00:10:11	Entre Estados	16,34
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/04/2008	21:10:31	00:00:18	Dentro do Estado	0,72
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	10/04/2008	15:30:49	00:07:15	Entre Estados	11,70
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/04/2008	10:09:02	00:00:45	Entre Estados	1,28
			Subtotal:		**0:58:10**		68,61

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 0800 33 2001
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 000/001, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,49, FUNTTEL = R$ 0,24. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Autorização para débito automático

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049.0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE E)

código conta:	66837281
mês de referência:	Maio/2008
data de emissão:	01/05/2008
nº da fatura:	01800567885S9

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000007414	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**68,61**

Resumo dos Serviços

impre 21 Perfil Regional	R$	68,61

Total dos Serviços: R$ 68,61

Reservado ao Fisco
79F8.B5C4.06DC.EEBE.BD01.720A.35B5.78C8

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 68,61	**25%**	**R$ 17,15**

00031341

0202670000

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.

09/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:52:25

279113416 0120

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

CONVENIO: EMBRATEL TELEFONIA (POS)

84690000000 68610006001 60356786599 20080510000

NR. CONVENIO	760.546-3
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2008
VALOR DO PAGAMENTO	68,61

==========

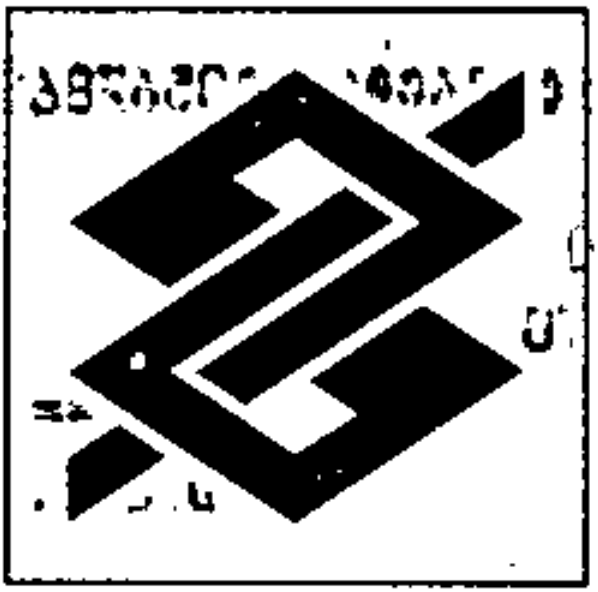
NR.AUTENTICACAO D.87C.C32.889.953.AB7



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

Central de Atendimento BB

1.314,58

Um Mil Trezentos e Quatorze Reais e Cinquenta e Oito Centavos **********

Embratel

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851241 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00227

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

02/05/2008
FICHA 0021

PROCESSO — Ref. 05/2008

CREDOR **392-VANESSA ASSIS DE MELO, 08.275.598/0001-33**
RUA JUSCLINO K. DE OLIVEIRA 361, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 - 3465-1382

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVIçOS DE MANUTECAO DE COMPUTADORES COM TROCA DE COMPONENTES DANIFICADOS	Valor **347,00**

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
		33903917	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto		0034	**MANUTENCAO DE COMPUTADORES**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — **02/05/2008**

Saldo anterior	48.030,34 CUSTEIO
Valor	347,00
Saldo atual	47.683,34

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 02/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 02/06/08

RECIBO

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

ASS. RLL
NOME Robson Luis da Silva — DATA 15/05/2008

DOCUMENTO 30608865-4

BANCO/CHEQUE S-1 851250 — VOUCHER 230

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

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

info SERRA
O seu futuro é o nosso presente!

Maria Aparecida Belon Santos - ME.
Rua Rio de Janeiro, n.º 69
CA Casa - Centro
Águas de Lindóia - SP
Fone: (19) 3824-1323

NOTA FISCAL Nº 1285

(X) SAÍDA ( ) ENTRADA

2.a Via

MODELO 1
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

DATA DA EMISSÃO	DATA DA SAÍDA/ENTR.	HORA DA SAÍDA
12.3.08	12.3.08	— x —

CNPJ: 06.012.499/0001-33
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153.084.593.117

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
Câmara Municipal da Monte Sião	41.774.399/0001-45

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Rua Presidente Tancredo Neves 60	Centro	37530-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Monte Sião	(35) 3465-1611	SP	Isento

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
	Câmara Web Cam Nova			Pç	01	59.00	59.00	
	Memória 1Gb DDR			Pç	01	199.00	199.00	
	Fonte ATX			Pç	01	59.00	59.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				317.00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				317.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
O Mesmo.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME. OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"		

"O SERRANO" - R. 7 de Setembro, 142 - S. Negro - SP - CNPJ 71261341/0001-69 - Insc. 662002953116 - Fone: (19) 3892-1786
ADF n.º 216044178507 - 05 1s x 4 vias x 50 jgs - de 1201 a 1450 - 12/2007

Recebi (emos) de *Maria Aparecida Belon Santos - ME.*
os produtos constantes da nota fiscal indicada acima

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
13/03/2008	

NOTA FISCAL
MODELO 1
Nº 1285

EM BRANCO

EM BRANCO

ESTA FOTOCÓPIA FOI EXTRAÍDA POR MIM E CONFERE COM O ORIGINAL. § 2/70 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. ÁGUAS DE LINDÓIA 16/04/2008

MAURÍCIO VITTORIO ANTÔNIO DI BONITO - ME

Vanessa Assis de Melo

Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos e Sales de Acesso a Internet.

Tel: (35) 3465-1382

Rua Juscelino K. de Oliveira, 361 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 52000006690
Inscr. Est.: 001.031932.0065 - CNPJ 08.275.598/0001-33

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 000089

Data 06 de MAIO de 2008

Cliente: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO Tel.: 3465-1611
End.: RUA ARCS. TARCÍSIO NEVES, 60
Cidade: MONTE SIÃO Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.: ISENTO
Natureza da Operação:

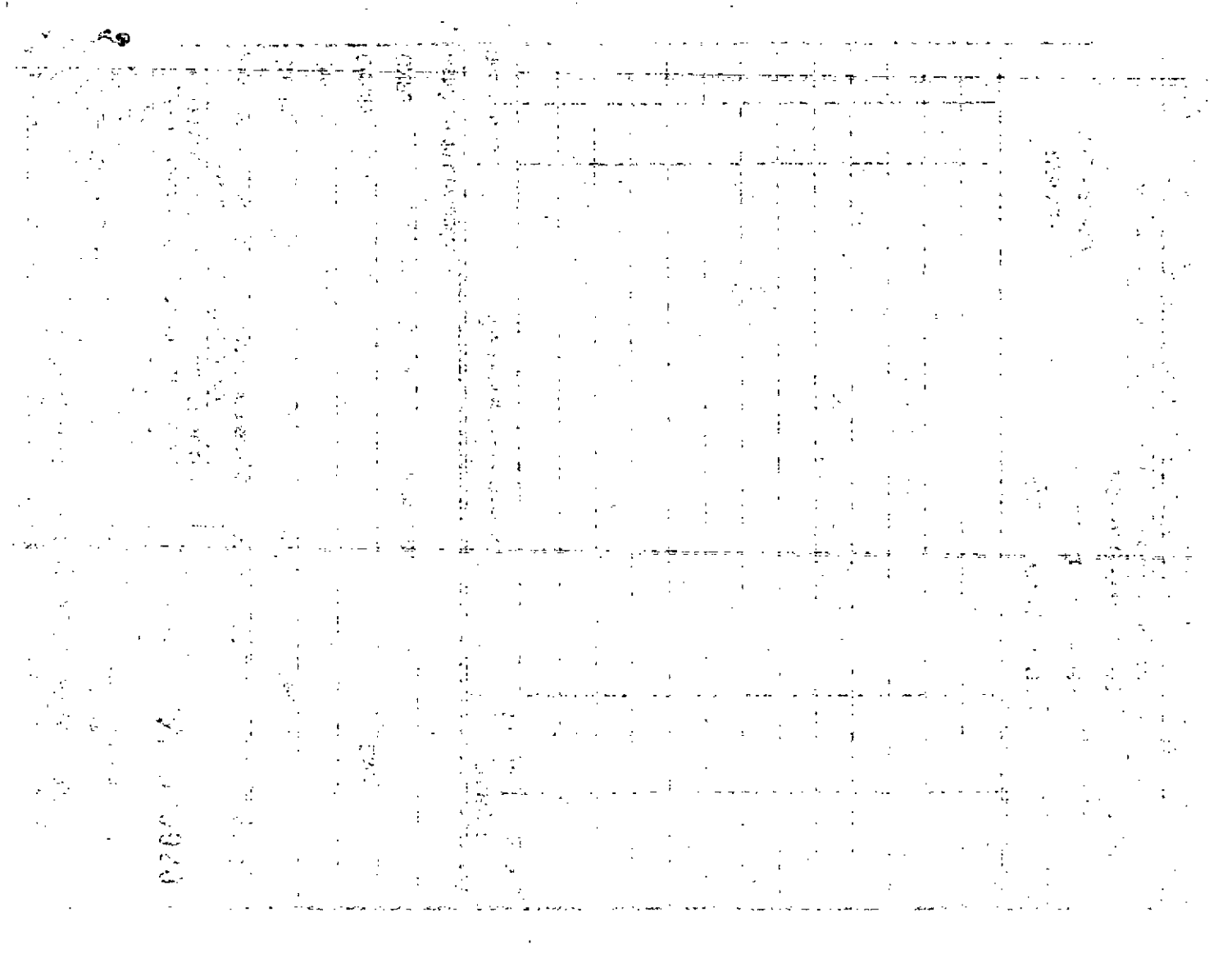
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM		
		TROCA DE MEMORIA		347,00
		INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO		
		RECEBI EM 15/05/2008		

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 347,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - R. Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.455/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
02 Talões - 50x3 - 000001 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Monte Sião na Data de 30/04/2007.



347,00

Trezentos e Quarenta e Sete Reais **********

Vanessa Assis de Melo

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851250 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Manutenção de computadores com troca de memória

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00233
05/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 377-COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME, 04.295.834/0001-22
RUA RIO DE JANEIRO, 760, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone 38242086

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MENSALIDADE INTERNET E HOSPEDAGEM DO SITE REFERENTES A ABRIL DE 2008	Valor **236,50**

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
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0028	**PROVEDOR DE INTERNET.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **05/05/2008**

Saldo anterior	47.683,34 CUSTEIO
Valor	236,50
Saldo atual	47.446,84

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS.
NOME Pamela de Souza Godoi DATA 15/05/2008
DOCUMENTO 41.726.566-9
BANCO/CHEQUE 5-1 851258
VOUCHER 231

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA 104-0 10490.48539 90000.200742 05200.824679 9 38720000023650

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
14/05/2008

Cedente
Lindoianet Wireless Internet

Agência/Código Cedente
1177/048539-0

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data Processamento
07/05/2008	010000000246	DS	SIM	07/05/2008

Nosso Número
24/000007052008246-4

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=)Valor do Documento
236,50

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 4,73 APOS : 14/05/2008
JUROS DE R$: 0,78 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Mensalidade de Internet - 199 00
Hospedagem de Site - 35 00

(-)Desconto

(-)Outras Deduções/Abatimentos

(+)Mora/Multa/Juros

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: Camara Municipal de Monte Siao
Rua Tancredo de Almeida Neves - 60 - Centro
Monte Siao-MG

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
CEP: 37580-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

236,50

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

Comercial Felipim & Felipim Ltda.

Monte Sião 14 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851258 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

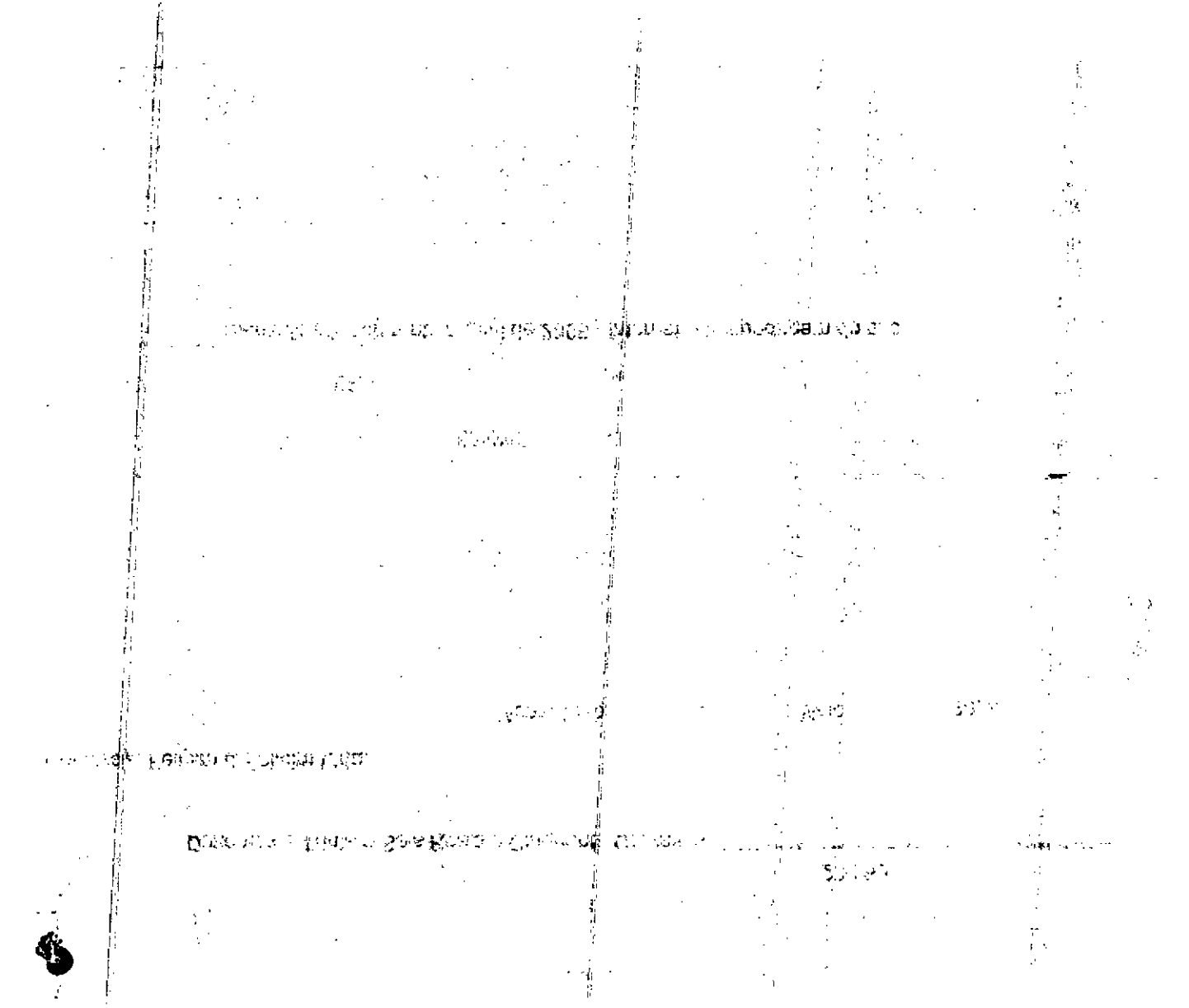
UTILIZADO PARA Mensalidade referente a abril de 2008 - internet e hospedagem do site

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00235
07/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99

AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTAS TELEFONICAS REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2 008

IMPORTANCIA

Valor **801,91**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **07/05/2008**

Saldo anterior	47.239,34 CUSTEIO
Valor	801,91
Saldo atual	46.437,43

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 16/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 16/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 16/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851262

VOUCHER 233

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIN

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

CTCE VARGINHA MG TTO

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

100253130

SEQUENCIAL: 000120485 - 10

20000398965714300000448487200605O8

SMI:EM-10-MG-81546-6-0253130-0001843

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/05/2008	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	443,80
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
871721088295	VENCIMENTO
LOCALIDADE / CODIGO	16/05/2008
MONTE SIAO-09949	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	04/08: 545:12	03/08: 856:00	02/08: 497:00	
	01/08: 513:48	12/07: 455:30	11/07: 1.080:12	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

"DIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001159302/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	30/04/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/08					65,87
0001/02	30/04/2008	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/04/08					9,90
0001/03	30/04/2008	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/04/08					4,50
SUBTOTAL								80,27

LIGACOES LOCAIS

0001/04	30/04/2008	CONSUMO MINUTOS	545:12 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	395:12		36,50
SUBTOTAL								36,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9805-8391	09:11:50	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/06	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	10:00:02	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/07	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	11:39:36	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/08	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:58:27	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/09	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-2456	10:03:56	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/10	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:17:22	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/11	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9921-2139	14:29:45	00:05:36	NORMAL	4,33
0001/12	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9829-6348	15:25:30	00:01:54	NORMAL	1,46
0001/13	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	19:40:22	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/14	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	20:09:17	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/15	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	22:06:36	00:02:36	REDUZIDA	1,41
0001/16	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	10:19:53	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/17	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-6669	13:34:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/18	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	15:38:56	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/19	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	16:49:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/20	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9944-9116	11:25:01	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/21	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:36:28	00:02:12	NORMAL	1,70
0001/22	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9918-5078	12:49:09	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/23	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	09:09:10	00:01:06	NORMAL	0,85
0001/24	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	09:23:02	00:02:42	NORMAL	2,09
0001/25	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:29:28	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/26	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-6669	14:14:12	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/27	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9928-9048	15:50:13	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/28	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9928-9048	15:55:31	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/29	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	15:56:50	00:00:42	NORMAL	0,54

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.**

Oi, conforme dec. estadual 44.754/2008, a alíquota ICMS de dados subiu para 25%. O aumento do valor da fatura para clientes Oi Velox decorre disto.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	442,95
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	171,22
LIGACOES PARA CELULAR	271,73
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,85
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 443,80**
VENCIMENTO	**16/05/2008**

0001843

100253130

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-2599	16:09:04	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/31	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	16:29:45	00:01:06	NORMAL	0,85
0001/32	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:35:50	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/33	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	11:02:53	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/34	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9924-3234	11:15:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:45:12	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/36	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	14:52:23	00:01:48	NORMAL	1,38
0001/37	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	15:54:22	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/38	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	19:16:50	00:02:24	NORMAL	1,85
0001/39	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	19:20:30	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/40	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	14:02:57	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/41	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:45:55	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/42	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-2892	15:28:47	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/43	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9952-7506	09:16:48	00:06:30	NORMAL	5,02
0001/44	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-2456	14:06:36	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/45	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:56:27	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/46	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9901-9754	08:16:58	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/47	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:05:10	00:01:42	NORMAL	1,31
0001/48	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-6929	12:49:54	00:02:48	NORMAL	2,15
0002/01	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:08:52	00:00:54	NORMAL	0,69
0002/02	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:17:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/03	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	18:03:50	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/04	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9808-9120	10:36:10	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/05	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	09:28:29	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/06	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9958-7216	09:32:09	00:02:06	NORMAL	1,62
0002/07	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:08:58	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/08	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	15:03:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/09	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-6078	15:12:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/10	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	17:06:04	00:04:12	NORMAL	3,25
0002/11	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	14:26:15	00:01:12	NORMAL	0,93
0002/12	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	09:53:38	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/13	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9803-4543	11:51:28	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/14	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9968-6002	08:52:23	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/15	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9967-4381	09:51:15	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/16	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:16:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/17	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9952-1629	15:02:36	00:06:18	NORMAL	4,86
0002/18	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	08:07:56	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/19	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:34:23	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/20	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9976-1222	13:16:19	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/21	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-2456	15:23:17	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/22	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	19:32:07	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/23	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	19:54:20	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/24	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	21:12:54	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0002/25	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-2015	11:32:32	00:01:42	NORMAL	1,31
0002/26	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	13:30:39	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/27	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	18:08:21	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/28	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	18:12:08	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/29	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	08:57:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/30	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	09:44:28	00:05:54	NORMAL	4,55
0002/31	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	10:27:41	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/32	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	14:10:08	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/33	26/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:08:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/34	27/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:50:27	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0002/35	27/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:54:21	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0002/36	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	8826-9743	10:41:35	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/37	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	15:48:51	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/38	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:17:04	00:02:06	NORMAL	1,51
0002/39	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8812-5339	19:43:24	00:01:42	NORMAL	1,22
0002/40	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	20:00:33	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/41	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8829-8356	15:41:10	00:01:00	NORMAL	0,71
0002/42	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8826-6967	16:01:58	00:03:24	NORMAL	2,45
0002/43	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8841-2027	10:22:43	00:01:00	NORMAL	0,71
0002/44	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	11:03:04	00:01:00	NORMAL	0,71
0002/45	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8841-2027	12:13:41	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/46	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8826-9053	14:30:46	00:01:06	NORMAL	0,79
0002/47	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8859-1698	15:16:04	00:02:42	NORMAL	1,94
0002/48	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	15:23:28	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/01	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8042	09:32:35	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/02	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	12:48:01	00:01:30	NORMAL	1,07
0003/03	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-8042	15:24:09	00:01:42	NORMAL	1,22
0003/04	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8833-0225	17:24:15	00:04:06	NORMAL	2,95
0003/05	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8833-0225	17:41:59	00:12:48	NORMAL	9,25
0003/06	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8829-8353	10:22:07	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/07	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	10:50:34	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/08	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8848-3964	15:31:48	00:01:48	NORMAL	1,30
0003/09	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8848-3964	15:37:41	00:01:18	NORMAL	0,93
0003/10	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8848-3964	18:19:02	00:00:42	NORMAL	0,50
0003/11	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8829-8356	18:46:41	00:02:30	NORMAL	1,81
0003/12	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	08:09:31	00:00:30	NORMAL	0,35

. 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	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Oi: 711, CEP. 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8812-5339	10:53:33	00:01:48	NORMAL	1,30
0003/14	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8841-2027	11:51:03	00:00:48	NORMAL	0,57
0003/15	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	15:59:57	00:00:42	NORMAL	0,50
0003/16	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8824-7046	12:20:27	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/17	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	16:35:04	00:00:42	NORMAL	0,50
0003/18	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-2815	15:30:26	00:05:06	NORMAL	3,67
0003/19	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	10:10:39	00:04:48	NORMAL	3,46
0003/20	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8833-0225	17:22:07	00:06:54	NORMAL	4,98
0003/21	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8829-8356	19:22:04	00:06:06	NORMAL	4,41
0003/22	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	08:58:29	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/23	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	15:11:49	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/24	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	09:49:34	00:02:06	NORMAL	1,51
0003/25	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-9869	13:57:46	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/26	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	14:00:00	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/27	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:17:53	00:01:18	NORMAL	0,93
0003/28	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-6146	14:25:49	00:02:24	NORMAL	1,73
0003/29	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8826-9053	15:24:11	00:01:06	NORMAL	0,79
0003/30	21/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	16:14:16	00:01:36	REDUZIDA	0,81
0003/31	21/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	16:19:22	00:01:06	REDUZIDA	0,55
0003/32	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	09:07:20	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/33	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	14:38:00	00:01:18	NORMAL	0,93
0003/34	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	14:53:21	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/35	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	08:32:20	00:01:06	NORMAL	0,79
0003/36	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1625	08:50:29	00:00:54	NORMAL	0,65
0003/37	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:56:42	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/38	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	11:12:23	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/39	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	11:22:49	00:00:54	NORMAL	0,65
3/40	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	10:10:14	00:01:30	NORMAL	1,07
3/41	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8833-0225	10:28:01	00:01:12	NORMAL	0,86
0003/42	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	12:28:42	00:01:06	NORMAL	0,79
0003/43	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-6146	13:20:13	00:00:36	NORMAL	0,43
0003/44	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	15:17:38	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/45	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	15:22:08	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/46	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8841-2027	08:56:26	00:01:18	NORMAL	0,93
0003/47	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:39:45	00:01:54	NORMAL	1,37
0003/48	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:52:00	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/01	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8811-0192	09:56:47	00:01:18	NORMAL	0,93
0004/02	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	14:40:34	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/03	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9155-9657	09:55:36	00:00:48	NORMAL	0,61
0004/04	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9127-2640	10:54:57	00:04:18	NORMAL	3,31
0004/05	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	15:06:22	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/06	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9155-9657	15:36:52	00:01:18	NORMAL	0,99
0004/07	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9165-5567	15:52:02	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/08	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	16:37:50	00:02:24	NORMAL	1,85
0004/09	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	15:45:13	00:00:54	NORMAL	0,69
0004/10	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	19:12:21	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/11	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9155-9657	16:42:19	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/12	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	09:00:11	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/13	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9165-5567	14:13:56	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/14	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-2281	14:46:33	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/15	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-2281	13:58:51	00:01:06	NORMAL	0,85
0004/16	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	09:00:14	00:01:24	NORMAL	1,07
0004/17	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-3813	09:22:15	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/18	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	10:25:50	00:02:18	NORMAL	1,77
0004/19	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:16:33	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/20	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	19:03:27	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/21	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9117-9145	19:06:03	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/22	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	14:55:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/23	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	15:58:35	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/24	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:01:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/25	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-5564	15:41:17	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/26	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9105-0067	16:01:36	00:00:48	NORMAL	0,61
4/27	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	08:49:15	00:01:54	NORMAL	1,46
4/28	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	10:44:35	00:01:48	NORMAL	1,38
4/29	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	11:13:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/30	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	13:30:55	00:01:00	NORMAL	0,77
0004/31	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9158-9905	08:23:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/32	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-2281	09:54:03	00:01:12	NORMAL	0,93
0004/33	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-3813	10:43:49	00:01:36	NORMAL	1,23
0004/34	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-3813	10:50:39	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/35	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	11:36:29	00:01:12	NORMAL	0,93
0004/36	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9191-5426	09:19:03	00:00:54	NORMAL	0,69
0004/37	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9124-1302	09:47:25	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/38	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-2281	15:45:00	00:01:42	NORMAL	1,31
0004/39	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-3813	08:59:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/40	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9155-9657	09:20:25	00:01:36	NORMAL	1,23
0004/41	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	10:11:29	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/42	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	11:49:57	00:00:42	NORMAL	0,54
0004/43	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-5564	12:37:21	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/44	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9151-2212	13:48:21	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/45	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9171-4719	10:05:12	00:01:24	NORMAL	1,07
0004/46	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	15:40:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/47	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9129-5314	19:34:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/48	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	09:36:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/01	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	14:38:33	00:02:18	NORMAL	1,77
0005/02	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	14:46:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/03	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	16:46:49	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/04	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	15:46:58	00:02:42	NORMAL	1,94
0005/05	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8437-2661	19:46:00	00:02:18	NORMAL	1,66
0005/06	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8419-0285	11:55:26	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/07	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	11:54:08	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/08	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8425-9707	12:44:38	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/09	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	12:31:16	00:01:36	NORMAL	1,15
0005/10	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	09:24:45	00:04:48	NORMAL	3,46
0005/11	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8401-2047	11:43:59	00:08:24	NORMAL	6,06
0005/12	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	15:40:05	00:01:06	NORMAL	0,79
0005/13	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	16:11:37	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/14	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	08:20:38	00:03:06	NORMAL	2,23
0005/15	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	11:49:38	00:00:36	NORMAL	0,43
0005/16	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	13:11:58	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/17	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2728	10:22:04	00:00:42	NORMAL	0,50
0005/18	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	16:11:09	00:02:12	NORMAL	1,58
0005/19	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8447-3018	08:30:38	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/20	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	09:03:13	00:03:18	NORMAL	2,38
0005/21	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	10:42:13	00:02:06	NORMAL	1,51
0005/22	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	11:45:25	00:01:30	NORMAL	1,07
0005/23	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	09:35:47	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/24	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	19:42:11	00:01:24	NORMAL	1,01
0005/25	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8432-5666	07:22:51	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/26	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8432-5666	07:24:46	00:00:36	NORMAL	0,43

0001843

100253130

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/27	24/04/2008	MG - COD AREA 35		35 8432-5666	07:25:52	00:00:30	NORMAL		0,35
0005/28	24/04/2008	MG - COD AREA 35		35 8432-5666	07:28:42	00:00:30	NORMAL		0,35
0005/29	24/04/2008	MG - COD AREA 35		35 8432-5666	07:31:04	00:00:30	NORMAL		0,35
0005/30	24/04/2008	MG - COD AREA 35		35 8432-5666	07:31:50	00:00:30	NORMAL		0,35
0005/31	25/04/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	11:54:37	00:01:30	NORMAL		1,07
SUBTOTAL									218,20
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0005/32	08/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9903-6669	14:17:23	00:01:30	NORMAL		1,15
0005/33	18/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9967-4381	09:43:56	00:01:12	NORMAL		0,93
0005/34	22/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9808-9120	10:01:34	00:00:30	NORMAL		0,38
0005/35	22/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9808-9120	11:15:00	00:00:42	NORMAL		0,54
0005/36	25/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9967-4381	09:04:18	00:01:30	NORMAL		1,15
0005/37	16/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9174-2101	11:24:30	00:01:54	NORMAL		1,46
0005/38	23/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9174-2101	13:13:19	00:00:36	NORMAL		0,46
0005/39	24/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9126-7595	08:21:05	00:00:36	NORMAL		0,46
0005/40	24/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8422-7658	12:05:32	00:00:30	NORMAL		0,35
SUBTOTAL									6,88
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0005/41	28/03/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:33:20	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0005/42	01/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3213-6977	13:02:41	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0005/43	01/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3213-6977	13:03:27	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,58
0005/44	02/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:18:42	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0005/45	02/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:21:52	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,02
0005/46	02/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1118	09:49:09	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0005/47	02/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3421-9237	09:52:18	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0005/48	02/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3274-6178	15:31:38	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,58
0006/01	02/04/2008	MG - CAMBUI		35 3431-2057	16:07:13	00:01:36	FLAT D1	P0041	0,62
0006/02	03/04/2008	MG - BORDA DA MATA		35 3445-2993	14:07:41	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0006/03	07/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3293	12:06:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/04	07/04/2008	MG - S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	12:46:28	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0006/05	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:47:25	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
0006/06	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:28:57	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0006/07	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:48:02	00:00:42	FLAT D2	P0041	0
0006/08	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	16:02:26	00:00:30	FLAT D2	P0041	0
0006/09	10/04/2008	MG - S RITA SAPUCAI		35 3471-3377	15:12:02	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,
0006/10	11/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:55:06	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,7s
0006/11	14/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3421-2043	10:29:45	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/12	14/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-8688	10:56:03	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0006/13	14/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3385-3577	15:26:15	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,42
0006/14	15/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1951	10:25:25	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0006/15	15/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:39:19	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0006/16	16/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	09:16:21	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0006/17	16/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5607	15:24:08	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0006/18	16/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5607	15:30:48	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,41
0006/19	17/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	08:40:12	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0006/20	17/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-9450	08:50:58	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0006/21	17/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:43:23	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,22
0006/22	17/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3297-2807	13:02:33	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,81
0006/23	22/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-9092	21:25:50	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,41
0006/24	23/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3421-7090	08:54:27	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0006/25	23/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:51:47	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0006/26	25/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:06:27	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0006/27	25/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3241-3913	09:50:00	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,85
0006/28	01/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	09:03:54	00:01:00	DIFERENCIADA		0,47
0006/29	02/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-5589	15:56:26	00:00:54	DIFERENCIADA		0,43
0006/30	03/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3871-1164	15:30:59	00:01:24	DIFERENCIADA		0,75
0006/31	04/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3871-1164	09:12:14	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0006/32	04/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3083-2155	10:11:17	00:04:30	DIFERENCIADA		2,43
0006/33	04/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3357-9000	10:16:13	00:02:48	DIFERENCIADA		1,51
0006/34	09/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	11:28:27	00:09:18	DIFERENCIADA		4,49
0006/35	09/04/2008	SP - CAMPINAS		19 3272-3363	15:13:19	00:02:12	DIFERENCIADA		1,06
0006/36	10/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-3844	10:17:06	00:01:48	DIFERENCIADA		0,86
0006/37	14/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	11:28:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0006/38	15/04/2008	SP - CAMPINAS		19 3232-8305	21:19:15	00:00:36	REDUZIDA		0,10
0006/39	16/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3897-0860	11:30:30	00:02:00	DIFERENCIADA		1,07
0006/40	22/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-5608	15:13:01	00:01:24	DIFERENCIADA		0,67
0006/41	24/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-1129	08:25:27	00:01:24	NORMAL		0,42
0006/42	24/04/2008	SP - BARUERI		11 4166-4346	11:49:35	00:03:48	DIFERENCIADA		2,05
0006/43	24/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	14:45:47	00:08:36	DIFERENCIADA		4
0006/44	24/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3361-6552	15:59:41	00:03:12	DIFERENCIADA		1
0006/45	28/03/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3323-0108	10:35:26	00:05:06	FLAT D4	P0041	2,
0006/46	08/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7420	15:49:53	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,6s
0006/47	10/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7420	16:56:15	00:02:36	FLAT D4	P0041	1,38
0006/48	15/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7420	10:04:01	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,42
0007/01	24/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 4062-7535	13:04:45	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
SUBTOTAL									54,45
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0007/02	03/04/2008	MG - COD AREA 34		34 9130-8404	14:02:51	00:03:24	NORMAL		5,10
0007/03	15/04/2008	MG - COD AREA 31		31 9983-5232	10:06:50	00:02:42	NORMAL		4,06
0007/04	02/04/2008	SP - COD AREA 11		11 7645-6326	12:04:47	00:00:30	NORMAL		0,85
0007/05	02/04/2008	SP - COD AREA 11		11 7645-6326	12:06:46	00:01:36	NORMAL		2,73
0007/06	02/04/2008	SP - COD AREA 11		11 7645-6326	15:51:08	00:00:48	NORMAL		1,37
0007/07	03/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9256-3657	10:40:14	00:02:06	NORMAL		3,59
0007/08	03/04/2008	SP - COD AREA 17		17 9144-7838	14:44:10	00:01:00	NORMAL		1,70
0007/09	11/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9256-3657	12:28:36	00:01:06	NORMAL		1,87
0007/10	14/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9187-7534	09:25:15	00:00:54	NORMAL		1,54
0007/11	18/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9103-6966	14:06:16	00:01:06	NORMAL		1,87
0007/12	23/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9757-9439	12:31:03	00:01:00	NORMAL		1,70
0007/13	01/04/2008	SP - COD AREA 19		19 8144-2121	11:56:21	00:00:54	NORMAL		1,54
0007/14	01/04/2008	SP - COD AREA 19		19 8153-5135	21:11:33	00:01:06	REDUZIDA		1,31
0007/15	18/04/2008	SP - COD AREA 11		11 8137-5361	15:54:02	00:00:30	NORMAL		0,85
SUBTOTAL									30,08
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31									
0007/16	01/04/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	19:13:13	00:01:48	NORMAL		3,07
0007/17	07/04/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	19:04:02	00:02:06	NORMAL		3,59
0007/18	08/04/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	19:04:11	00:01:06	NORMAL		1,87
0007/19	09/04/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	10:24:25	00:02:36	NORMAL		4,45
0007/20	09/04/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	18:10:57	00:02:06	NORMAL		3,59
SUBTOTAL									16,57

BASE DE CALCULO ICMS	442,95	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	442,95
ALIQUOTA	25%		
VALOR	110,73		

ISS

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

a421.3d85.741e.e3c2.a3cd.59cc.7933.b1ba

PRESTADORA BRASIL TELECOM S.A
CNPJ:76.535.764/0007-39 - INSC.ESTADUAL: 0622696790026
RUA CONS LAFAIETE,2003 LJ03 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 31035-560
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

NFST N. 00000044369/SERIE U /SUB-SERIE 5

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0007/21 15/04/2008 PR - RIO AZUL			42	3463-1193	21:21:54	00:01:00	SUP REDUZIDA	0,85
SUBTOTAL								0,85

BASE DE CALCULO ICMS	0,85	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,85
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,21		

ISS

RESERVADO AO FISCO

655c.90df.73fc.928d.5439.1852.73c9.6874

FATURA N.: 1700168400921 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	443,80
	TOTAL			443,80

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001843

100253130

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

Confira os dados contidos no recibo da 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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/05/2008
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
011705728757
LOCALIDADE / CODIGO
MONTE SIAO-09949

TELEFONE
3465-2788 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 115,11

VENCIMENTO
16/05/2008

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/08: 63:00	03/08: 182:36	02/08: 98:00
BASICO		01/08: 72:00	12/07: 78:54	11/07: 14:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N.: 00001159998/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

CUSTOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO						VALOR
01	30/04/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/08					65,87
02	30/04/2008	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/04/08					3,90
0001/03	30/04/2008	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/04/08					3,90
SUBTOTAL								**73,67**

LIGACOES LOCAIS

0001/04	30/04/2008	CONSUMO MINUTOS	63:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL								**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	10:15:31	00:00:42	NORMAL		0,54
0001/06	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	10:16:25	00:03:36	NORMAL		2,78
0001/07	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	15:26:29	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/08	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9927-1135	14:53:42	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/09	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9814-2456	14:24:53	00:01:54	NORMAL		1,46
0001/10	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9993-2351	08:59:02	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/11	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9967-4381	09:11:39	00:00:36	NORMAL		0,46
0001/12	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8861-3734	10:34:06	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/13	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8841-2027	11:41:59	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/14	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8853-8733	14:34:35	00:01:30	NORMAL		1,07
0001/15	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8819-1805	10:27:09	00:02:12	NORMAL		1,58
0001/16	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8819-1805	15:45:21	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/17	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8848-3964	09:37:35	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/18	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8819-1805	09:14:28	00:02:00	NORMAL		1,43
0001/19	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8819-1805	12:30:43	00:02:54	NORMAL		2,09
0001/20	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8802-0207	14:39:11	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/21	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35 9165-5567	14:09:29	00:02:00	NORMAL		1,54
0001/22	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9117-9145	10:31:21	00:01:12	NORMAL		0,93
0001/23	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9137-8484	19:38:48	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/24	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9156-4931	19:43:55	00:01:06	NORMAL		0,85
0001/25	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8429-9211	15:51:51	00:02:18	NORMAL		1,66
0001/26	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8447-3018	15:50:39	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/27	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8447-3018	15:53:35	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/28	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35 8422-7658	12:45:28	00:01:12	NORMAL		0,86
TAL								**21,22**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/29	02/04/2008	MG - OURO FINO	35 3441-1059	09:48:00	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/30	07/04/2008	MG - CAMBUI	35 3431-2057	11:41:21	00:03:42	FLAT D1	P0041	1,45
0001/31	07/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3423-3293	14:33:53	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/32	07/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3423-3293	15:26:19	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/33	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3423-3353	10:22:38	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0001/34	14/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3421-2043	10:57:24	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0001/35	15/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3423-3353	10:15:00	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,55
0001/36	24/04/2008	MG - POUSO ALEGRE	35 3421-7090	09:52:19	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,46
0001/37	07/04/2008	SP - SOCORRO	19 3895-1444	14:45:08	00:00:48	DIFERENCIADA		0,38
0001/38	09/04/2008	SP - CAMPINAS	19 3272-3363	15:29:37	00:02:00	DIFERENCIADA		0,95
0001/39	10/04/2008	SP - CAMPINAS	19 3232-1355	15:18:14	00:00:48	DIFERENCIADA		0,38
0001/40	09/04/2008	MG - BELO HORIZONTE	31 2108-7420	15:15:42	00:03:06	FLAT D4	P0041	1,65
0001/41	17/04/2008	MG - BELO HORIZONTE	31 2108-5300	13:07:16	00:03:12	FLAT D4	P0041	1,70
SUBTOTAL								**10,19**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/42	15/04/2008	MG - COD AREA 31	31 9983-5232	10:05:21	00:01:06	NORMAL		1,65
0001/43	15/04/2008	SP - COD AREA 19	19 9763-6918	11:22:37	00:04:54	NORMAL		8,38
SUBTOTAL								**10,03**

BASE DE CALCULO ICMS	115,11	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	115,11
ALIQUOTA	25%		
VALOR	28,77		

ISS

RESERVADO AO FISCO

10ce.eca6.f1d9.3469.f857.cda9.0fe5.4558

FATURA N.: 1700168401618 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	115,11
TOTAL				115,11

FIXO

FAÇA O QUE VOCÊ SABE FAZER MELHOR: RECONHEÇA UM BOM NEGÓCIO.

Mude hoje mesmo pro Plano de Minutos Fale, que inclui ligações grátis[1] e minutos que valem por 2 meses.[2]



oi

A mudança é grátis e muito simples. Você só precisa escolher a melhor franquia mensal de minutos, ligar e pedir.

Conheça as vantagens:

- Ligações locais fixo-fixo grátis.[1]
- Os minutos valem por 2 meses.[2]
- Várias opções de planos[3] com franquias pra você escolher: 230, 350, 500 e 1.000 minutos/mês.
- A partir de R$ 77,08/mês.*

PEÇA HOJE MESMO O SEU PLANO DE MINUTOS FALE. A MUDANÇA É GRÁTIS.

Ligue pra **0800 031 0800** (Empresarial) ou **0800 031 8031** (Corporativo).

* Valor referente ao Estado de Minas Gerais.

(1) Ligações locais de fixo para fixo no horário reduzido promocionalmente grátis até 31/12/2008. Após essa data será cobrado o equivalente a 1 minuto local por chamada completada. A manutenção do benefício da gratuidade do horário reduzido para chamadas de voz local está limitada a 1.500 chamadas/mês ou 1.500 minutos/mês no horário reduzido (o que acontecer primeiro). Horário reduzido: dias úteis, de meia-noite às 6h; sábados, até 6h e das 14h até meia-noite; domingos e feriados nacionais, o dia todo. Franquia em minutos válida apenas para chamadas locais para telefones fixos. Chamada local a cobrar recebida em um telefone fixo não é gratuita no horário reduzido. (2) Os minutos não utilizados da franquia são válidos somente para o mês seguinte. (3) Planos válidos para pessoas jurídicas adimplentes com a Oi (Telemar Norte Leste S.A.). Habilitação sujeita a viabilidade técnica.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Oi, conforme dec. estadual 44.754/2008, a alíquota ICMS de dados subiu para 25%. O aumento do valor da fatura para clientes Oi Velox decorre disto.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	115,11
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,86
LIGACOES PARA CELULAR	31,25
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 115,11**
VENCIMENTO	**16/05/2008**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___/___/___ | Responsável: _____

ENDERECO TELEMAR PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE

FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
1193/1/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ: 000105151 - 10
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU TELEFONE FIXO.

CTCE VARGINHA MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

10041830 6

20000398965714300000449184200605 08

SMI:EM-10-MG-8236-3-0418306-0002375

Atendimento ao cliente 0800 031 0800
Internet ..... www.oinegocios.com.br
Auxílio à lista 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 0800 33 2001
Caixa Postal Oi: 711 - CEP 50050-480, Recife - PE

Códigos das prestadoras de longa distância:
31 - Oi | 14 - Brasil Telecom | 21 - Embratel | 41 - TIM
12 - CTBC | 15 - Telefônica | 23 - Intelig | 91 - IPCorp Telecom
13 - Fonar | 17 - Transit (1) | 25 - GVT (1)
(1) Para chamadas originadas em cidades com DDD 21 e 31.

PRA IR MAIS LONGE NOS NEGÓCIOS, USE O 31.

DDD: 0 + 31 + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

DDI: 00 + 31 + CÓD. PAÍS + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

137-530059891-3

16/mai/2008 HORA DF 13:50:07

01. 11.005209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

ALOR DO PAGAMENTO: 115,11

846400000010 15110024010 1
018099493464 527880308046

137-530059891-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA.

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

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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

Confira os dados contidos no recibo da 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 lotéric[illegible] autorizados pela

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

100253131

CTCE VARGINHA MG TTO

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

20000398965714300000449349200605O8

SEQUENCIAL: 000120486 - 10
SMI:EM-10-MG-81546-6-0253131-0001844

PERTO DO FORUM /
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO 01/05/2008	TELEFONE 3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 243,00
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO 16/05/2008
LOCALIDADE / CODIGO MONTE SIAO-09949	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/08: 287:54	03/08: 442:24	02/08: 241:48
BASICO		01/08: 262:18	12/07: 256:12	11/07: 611:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

IGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001160163/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	30/04/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/08	65,87
0001/02	30/04/2008	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/04/08	3,90
0001/03	30/04/2008	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/04/08	3,90
SUBTOTAL				73,67

LIGACOES LOCAIS

0001/04	30/04/2008	CONSUMO MINUTOS	287:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	137:54	12,79
SUBTOTAL								12,79

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	11:40:39	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/06	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-2599	14:41:13	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/07	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9911-6929	19:23:26	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/08	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	20:09:35	00:01:42	NORMAL	1,31
0001/09	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9813-9497	09:33:41	00:07:36	NORMAL	5,87
0001/10	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9814-9082	12:48:09	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/11	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	14:51:07	00:04:24	NORMAL	3,39
0001/12	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9813-9497	16:48:51	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/13	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	19:48:40	00:02:24	NORMAL	1,85
0001/14	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	08:57:36	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/15	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	13:45:34	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/16	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	15:48:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/17	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-2892	15:52:57	00:00:54	NORMAL	0,69
0001/18	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	17:55:08	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/19	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	19:07:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/20	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9956-6824	09:46:46	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/21	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	15:43:55	00:03:54	NORMAL	3,01
0001/22	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-2892	16:01:39	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/23	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9993-2351	19:14:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/24	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9993-2351	19:14:31	00:02:30	NORMAL	1,93
0001/25	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	10:07:32	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/26	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9901-9754	15:28:36	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/27	14/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9978-0983	16:18:23	00:02:54	NORMAL	2,23
0001/28	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-1031	11:28:00	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/29	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35 9906-2644	21:21:58	00:00:42	REDUZIDA	0,37

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

Oi, conforme dec. estadual 44.754/2008, a alíquota ICMS de dados subiu para 25%. O aumento do valor da fatura para clientes Oi

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	242,18
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	127,17
LIGACOES PARA CELULAR	115,01
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,82
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 243,00**
VENCIMENTO	**16/05/2008**

0001844

100253131

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	08:18:18	60:01:24	NORMAL	1,07
0001/31	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9993-2351	08:59:45	00:02:36	NORMAL	2,01
0001/32	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	10:31:09	00:02:54	NORMAL	2,23
0001/33	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	11:32:16	00:02:36	NORMAL	2,01
0001/34	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:04:55	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/35	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9978-0983	16:07:22	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/36	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-2722	12:38:06	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/37	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-2456	16:01:32	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/38	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	16:49:45	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/39	21/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	16:17:05	00:01:36	REDUZIDA	0,86
0001/40	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9814-0495	08:50:05	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/41	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	09:52:09	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/42	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	09:57:19	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/43	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	08:22:44	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/44	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:17:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/45	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	08:57:16	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/46	27/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:51:02	00:02:30	REDUZIDA	1,34
0001/47	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	15:17:27	00:00:30	NORMAL	0,35
0001/48	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3739	15:49:14	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/01	03/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	16:13:48	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/02	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	15:16:23	00:01:00	NORMAL	0,71
0002/03	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:36:28	00:01:24	NORMAL	1,01
0002/04	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	15:51:32	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/05	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	19:09:58	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/06	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8861-3738	12:02:32	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/07	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8824-6649	15:45:51	00:01:54	NORMAL	1,37
0002/08	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8848-3954	09:58:51	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/09	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	10:10:20	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/10	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:46:39	00:02:18	NORMAL	1,66
0002/11	13/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	10:31:12	00:00:54	REDUZIDA	0,45
0002/12	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8856-1314	10:19:43	00:00:42	NORMAL	0,50
0002/13	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8829-8356	17:35:56	00:01:30	NORMAL	1,07
0002/14	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8817-3774	14:26:43	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/15	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:13:34	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/16	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	12:00:15	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/17	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:32:25	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/18	21/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	17:00:08	00:01:00	REDUZIDA	0,50
0002/19	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	09:54:45	00:01:30	NORMAL	1,07
0002/20	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	10:38:02	00:03:06	NORMAL	2,2[illegible]
0002/21	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	15:49:22	00:03:36	NORMAL	2,[illegible]
0002/22	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	09:54:04	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0002/23	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	15:06:12	00:00:54	NORMAL	0,65
0002/24	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:52:31	00:03:06	NORMAL	2,23
0002/25	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8803-6338	12:41:27	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/26	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	14:15:24	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/27	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	15:47:54	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/28	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9166-1731	19:24:52	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/29	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	08:17:13	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/30	04/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9191-1629	12:21:37	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/31	05/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	15:47:54	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/32	08/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9199-8000	10:40:32	00:01:36	NORMAL	1,23
0002/33	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	14:23:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/34	09/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9155-9657	18:39:44	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/35	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9141-1469	13:09:59	00:01:30	NORMAL	1,15
0002/36	10/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9136-2308	14:47:55	00:02:42	NORMAL	2,09
0002/37	11/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	08:17:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/38	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	09:05:03	00:01:12	NORMAL	0,93
0002/39	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9117-9145	15:13:14	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/40	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9166-1731	15:26:14	00:02:24	NORMAL	1,85
0002/41	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9174-2101	11:28:01	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/42	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9158-9905	09:28:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/43	22/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9129-5314	19:46:55	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/44	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9165-5567	15:36:29	00:02:12	NORMAL	1,70
0002/45	23/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9133-2281	15:55:00	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/46	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	08:18:24	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/47	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	09:16:13	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/48	25/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9191-5823	14:58:03	00:02:12	NORMAL	1,70
0003/01	26/04/2008	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	09:02:07	00:00:54	NORMAL	0,69
0003/02	28/03/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	10:56:13	00:00:54	NORMAL	0,65
0003/03	01/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8436-8141	16:14:07	00:00:48	NORMAL	0,57
0003/04	02/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8436-8035	10:43:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/05	07/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	18:10:16	00:04:06	NORMAL	2,95
0003/06	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8447-3019	15:49:28	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/07	15/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	17:29:18	00:02:36	NORMAL	1,87
0003/08	16/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	09:34:34	00:02:42	NORMAL	1,94
0003/09	17/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8447-3018	09:46:28	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/10	18/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8429-9211	16:51:13	00:00:42	NORMAL	0,50
0003/11	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8432-5636	08:51:33	00:00:42	NORMAL	0,5[illegible]
0003/12	24/04/2008	MG - COD AREA 35	35	8445-2784	12:06:40	00:00:30	NORMAL	0,[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	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

SAC ANATEL: 0800332001
Caixa Postal Oi: 711, CEP. 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 04/2008 DATA DE EMISSAO: 01/05/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
SUBTOTAL									102,19
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/13	11/04/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9808-9120	15:56:50	00:00:48	NORMAL		0,61
SUBTOTAL									0,61
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/14	28/03/2008	MG - OURO FINO		35 3441-9450	10:21:40	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0003/15	09/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:32:28	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0003/16	09/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	10:19:46	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/17	10/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-6161	10:40:12	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0003/18	10/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3303	15:08:16	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/19	11/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-6161	10:04:02	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0003/20	14/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-8688	10:30:27	00:06:48	FLAT D2	P0041	3,21
0003/21	14/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-8688	10:38:42	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0003/22	15/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1951	08:38:11	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
0003/23	15/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:51:08	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,98
0003/24	16/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:05:45	00:03:30	FLAT D2	P0041	1,65
0003/25	17/04/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5133	09:05:19	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0003/26	17/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3221-0853	13:06:42	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0003/27	18/04/2008	MG - S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	09:02:18	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0003/28	18/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:45:36	00:03:30	FLAT D2	P0041	1,65
0003/29	23/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3422-2345	08:53:39	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0003/30	23/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:57:05	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,55
0003/31	24/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:56:47	00:03:24	FLAT D2	P0041	1,59
0003/32	24/04/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:16:26	00:03:48	FLAT D2	P0041	1,79
[illegible]3/33	03/04/2008	SP - S JOAO B VISTA		19 3623-3912	08:32:29	00:00:30	NORMAL		0,21
3/34	03/04/2008	SP - POA		11 4636-0475	08:35:39	00:00:42	NORMAL		0,30
3/35	03/04/2008	SP - SOCORRO		19 3895-6707	14:45:55	00:04:18	DIFERENCIADA		2,07
[illegible]03/36	04/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3871-1164	09:57:43	00:03:30	DIFERENCIADA		1,89
0003/37	04/04/2008	SP - COTIA		11 4616-8018	10:05:20	00:04:24	DIFERENCIADA		2,38
0003/38	04/04/2008	SP - SAO PAULO		11 3061-1248	10:10:20	00:00:42	DIFERENCIADA		0,37
0003/39	04/04/2008	SP - CAMPINAS		19 3207-2002	13:59:45	00:03:30	MISTA		1,63
0003/40	09/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-5235	14:10:01	00:00:48	DIFERENCIADA		0,38
0003/41	10/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2233	11:12:56	00:02:06	DIFERENCIADA		1,01
0003/42	10/04/2008	SP - BARUERI		11 4166-4346	11:48:57	00:03:18	DIFERENCIADA		1,78
0003/43	10/04/2008	SP - S JOSE CAMPOS		12 3934-6738	15:21:44	00:04:30	DIFERENCIADA		2,17
0003/44	11/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	08:30:52	00:04:00	NORMAL		1,22
0003/45	14/04/2008	SP - AMPARO		19 3807-8428	15:32:59	00:03:06	DIFERENCIADA		1,49
0003/46	17/04/2008	SP - CAMPINAS		19 3272-3363	13:44:14	00:00:30	NORMAL		0,15
0003/47	22/04/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-5608	15:12:24	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0003/48	01/04/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2102-7308	12:35:31	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,47
0004/01	01/04/2008	SP - RIBEIRAO PRETO		16 2132-7000	09:18:04	00:04:36	DIFERENCIADA		2,49
0004/02	02/04/2008	SP - CAMPINAS		19 3345-2203	14:24:09	00:01:06	DIFERENCIADA		0,53
SUBTOTAL									40,71
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/03	03/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9256-3657	15:38:55	00:03:06	NORMAL		5,30
0004/04	04/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9256-3657	15:47:27	00:01:54	NORMAL		3,25
0004/05	11/04/2008	SP - COD AREA 19		19 9256-3657	12:13:20	00:01:48	NORMAL		3,07
0004/06	22/04/2008	SP - COD AREA 11		11 7467-1791	21:31:18	00:00:30	REDUZIDA		0,59
SUBTOTAL									12,21

BASE DE CALCULO ICMS	242,18	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	242,18
ALIQUOTA	25%		
VALOR	60,54		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2603.90d1.6fbb.bb26.31f7.a481.48ad.8566

PRESTADORA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.-TELESP
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 062190468004S
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

NFST N. 00000031418/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0004/07	24/03/2008	CHAMADA FAIXA 0300		300115-2121	16:00:42	00:08:42	NORMAL		0,82
SUBTOTAL									0,82

BASE DE CALCULO ICMS	0,82	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,82
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,20		

ISS

RESERVADO AO FISCO

abe2.298e.bb15.d1e1.b8ff.a968.1e17.20dc

FATURA N.: 1700168401783 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	243,00
	TOTAL			243,00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001844

100253131

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

AIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

137-530059893-0

6/mai/2008 HORA DF 13:50:47

OT. 11.005209-9 TERM 005716
OCALIDADE: NONTE SIAO
G. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

ALOR DO PAGAMENTO: 243,00

846300000029 430000240100
018099493464 531170308047

137-530059893-0

VIA DO CLIENTE

para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

Confira os dados contidos no recibo da aposta, pois ele é o único comprovante qu o habilita a receber o prêmio. O praz para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso.

801,91

Oitocentos e Um Reais e Noventa e Um Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 16 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851262 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente a abril de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00242
10/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2006

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL NO PERIODO DE 03/04/2008 A 05/05/2008	Valor **671,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0017	**ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **10/05/2008**

Saldo anterior	46.437,43	CUSTEIO
Valor	671,46	
Saldo atual	45.765,97	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/08

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

ASS.
DATA 21/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
Sul 801266 238

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

CEMIG Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 60 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
MAI/2008
Código de Débito Automático:
63162127

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000576048 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	AEA993012987	03/04	05/05	03/06	06/05	12/05	3006316212

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	39.501	40.852	1	1.351

Informações Gerais

Redução parcial de tarifa - Resolução Aneel nº 626/08.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Falta de acesso à medição - faturado por média - favor regularizar.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.351	0,48157421	650,61

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	20,85

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

MONTE SIAO
Região: REG. DISTR. POUSO ALEGRE
Mês: 03/2008

	DIC	FIC	DMIC
Apurado	1,33	1,00	1,33
Permitido	22,00	14,00	11,00

Consideradas as interrupções acima de 3 Min.

Tensão:Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	159,56	24,52	Enc. Setoriais	44,35	6,82
Distribuição	264,29	40,62	Tributos	160,90	24,73
Transmissão	21,51	3,31	Total	650,61	100,00

VENCIMENTO
23/05/2008

VALOR A PAGAR
R$ 671,46

Histórico do Consumo

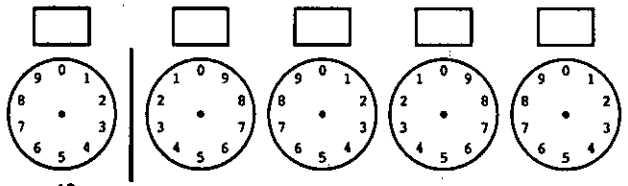
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
MAI/08	1.351	40,94	33
ABR/08	1.545	51,50	30
MAR/08	1.493	49,77	30
FEV/08	1.015	35,00	29
JAN/08	1.136	36,65	31
DEZ/07	1.085	37,41	29
NOV/07	1.071	32,45	33
OUT/07	937	31,23	30
SET/07	1.022	31,94	32
AGO/07	1.086	36,20	30
JUL/07	982	33,86	29
JUN/07	1.173	36,66	32
MAI/07	984	32,80	30

Reservado ao Fisco
7ACD.5956.F149.74C3.4511.C5D1.52AE.171C

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
650,61	18	117,11	7,81	35,98

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / 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.



1º

PARA USO DOS CORREIOS

- Recusado
- Informação escrita por terceiros
- Endereço insuficiente
- Não existe número indicado

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável:

Endereço para devolução: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 538 CC CENTR 37002-000 VARGINHA, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil

02651904
3004
AEA993012987

Contrato Especial
7360587304/DR/MG
CEMIG
CORREIOS

SUA CONTA DE ENERGIA ESTÁ MUDANDO PARA MELHOR.

Nos próximos meses, você vai receber a sua nova conta. A Cemig fez alterações objetivando melhorar seu entendimento. Entre outras novidades, o Número Identificador agora se chama Número do Cliente, e continua em destaque no canto superior direito da conta.

CEMIG

GOVERNO DE MINAS

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

atendimento@cemig.com.br

116 FALE COM A CEMIG

06250944

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

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENCIMENTO: 23/05/2008

SMI:06-MG-04-01-06250944-002173

Agora ficou ainda mais fácil solicitar serviços da Cemig sem sair de casa: é a Agência Virtual Cemig. Venha conhecer! Basta acessar www.cemig.com.br e clicar em Agência Virtual no menu à esquerda da página. Simples, rápido e prático.

"Cadastramento Escolar do Ensino Fundamental de 16 a 20 de junho de 2008. Inscreva seu filho nascido até 30/06/2003 e garanta sua vaga na escola pública em 2009".
"Para combater a dengue, você e a água não podem ficar parados".

Descrição dos Indicadores de Qualidade do Fornecimento:

DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;

FIC: Freqüência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;

DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.

É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.

É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.

Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Produtos, Serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http://www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes, após o vencimento.

O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Fale com a Cemig: 116

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 144 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Autenticação mecânica

Instalação: 3006316212

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

142-656251284-4

2/mai/2008 HORA DF 13:14:27

LOT. 11.005209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE STAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 671,46

836800000066 714601380062
000008252006 000631621273

142-656251284-4

VIA DO CLIENTE

NÚMERO DO CPF.

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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

Confira os dados contidos no recibo da 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 lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

Loterias CAIXA

671,46

Seiscentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Seis Centavos **********

Companhia Energética de Minas Gerais

Monte Sião 21 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851266 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente a 03/04/2008 a 05/05/2008

VISTOS		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

ED 00243
11/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DO TELEFONE PARA INTERURBANOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008	Valor **805,27**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **11/05/2008**

Saldo anterior	45.765,97 CUSTEIO
Valor	805,27
Saldo atual	44.960,70

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/05/08

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

JULIANO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/08

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

ASS.
DATA 21/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
I-1 851267 239

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep. 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**

00011092

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R MINAS GERAIS 375 -
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450015400000160497301405O8

Cód. Conta 77698016

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/05/2008	**R$ 805,27**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2008
data de emissão:	12/05/2008
nº da fatura:	0160382975740
nº da nota fiscal:	000027965
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços. (com descontos)	R$	805,27
Total da Conta:	**R$**	**805,27**
Total de Descontos:	R$	-23,94
ICMS:	R$	201,32

Descontos

Descontos	
DESCONTOS POR VOLUME - SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	-23,94
Total dos Descontos:	**-23,94**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	149	10:02.45	804,50
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	1	0.00.25	0,77
3534653117	**Total**	**150**	**10:03:10**	**805,27**
	Total do Resumo	**150**	**10:03:10**	**805,27**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇAO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	LINDOIA, SP	19 38983448	08/04/2008	15:26:37	00:00:51	Entre Grupos	0,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21087420	08/04/2008	16:05.02	00:02.09	Dentro do Grupo	0,81
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	09/04/2008	08:03:31	00:08:48	Dentro do Grupo	3,22
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21087610	09/04/2008	08:47.44	00:00:55	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	OURO FINO, MG	35 34415133	09/04/2008	12:59.22	00:00:47	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	AMPARO, SP	19 38074477	09/04/2008	15:33:50	00:03:26	Entre Grupos	1,89
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	09/04/2008	19.35:27	00.01:21	Dentro do Grupo	0,52
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	10/04/2008	09:45:55	00:00.50	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	10/04/2008	09:59:40	00:04.04	Dentro do Grupo	1,48
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	10/04/2008	11:27:46	00:00:28	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	10/04/2008	13:51:22	00:00:54	Entre Grupos	0,55
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38244505	11/04/2008	10.26:18	00:00:22	Entre Grupos	0,55

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242300	11/04/2006	10:28.07	00:01:05	Entre Grupos	0,59
3534653117	LAVRAS, MG	35 38222121	11/04/2006	14:21:53	00:00:44	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	LAVRAS, MG	35 38222121	11/04/2006	14.23:15	00:02.56	Dentro do Grupo	1,11
3534653117	SAO PAULO, SP	11 31311010	14/04/2006	12:07:48	00:00:43	Entre Grupos	0,53
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38635020	14/04/2006	12.39 32	00.01 24	Entre Grupos	0,76
3534653117	SAO PAULO, SP	11 38131200	15/04/2006	08:27:29	00:00:18	Entre Grupos	0,53
3534653117	OURO FINO, MG	35 34419401	15/04/2006	15 06:16	00:00:18	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241504	17/04/2006	08:25.41	00:03:29	Entre Grupos	1,89
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38246614	17/04/2006	08:29:49	00:01:01	Entre Grupos	0,59
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237218	18/04/2006	08.52:35	00 00:19	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237219	18/04/2006	08 57.10	00:01.54	Dentro do Grupo	0,70
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237218	18/04/2006	08 59:27	00 01:06	Dentro do Grupo	0,41
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237218	18/04/2006	09 56 24	00 00 32	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32239434	21/04/2006	17.01:52	00.00 32	Entre Grupos	0,53
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237218	22/04/2006	16.26 09	00:01.31	Dentro do Grupo	0,57
3534653117	VARGINHA, MG	35 32237219	22/04/2006	16:30 39	00:01:23	Dentro do Grupo	0,51
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21087431	23/04/2006	10 09 24	00 00 48	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BRASILIA, DF	61 32160000	23/04/2006	10.42:58	00:02 44	Entre Grupos	1,53
3534653117	LINDOIA, SP	19 38981958	24/04/2006	15:39 33	00:01.21	Entre Grupos	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35217113	25/04/2006	08.36.13	00 00 25	Entre Grupos	0,55
3534653117	CAMPINAS, SP	19 35217113	25/04/2006	10.18 11	00:01 43	Entre Grupos	0,98
3534653117	VINHEDO, SP	19 38867742	25/04/2006	13:14:07	00:01 48	Entre Grupos	0,97
3534653117	BARUERI, SP	11 41997900	28/04/2006	10 47 20	00:02 35	Entre Grupos	1,42
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32135692	29/04/2006	09 59:11	00 02 18	Entre Grupos	1,24
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32232827	29/04/2006	10.09 51	00:01:02	Entre Grupos	0,61
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32232827	29/04/2006	10.11 40	00 03 44	Entre Grupos	2,04
3534653117	SAO JOAO DA BOA VISTA, SP	19 38332994	29/04/2006	19 52 25	00 02 59	Entre Grupos	1,62
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	30/04/2006	13 57 51	00 01 10	Dentro do Grupo	0,45
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34498107	30/04/2006	14 48 20	00 01 57	Dentro do Grupo	0,72
3534653117	SAO PAULO, SP	11 33155555	02/05/2006	08 36 17	00 00 10	Entre Grupos	0,53
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 30259322	05/05/2006	13 41 45	00 01 27	Dentro do Grupo	0,55
3534653117	MOJI MIRIM, SP	19 38620409	06/05/2006	14 53 54	00 00 47	Entre Grupos	0,54
3534653117	POCOS DE CALDAS, MG	35 37215357	06/05/2006	15 00 19	00 28 46	Dentro do Grupo	10,52
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34498102	07/05/2006	14 07 32	00 00 45	Dentro do Grupo	0 37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	08/05/2006	13 35 38	00 02 50	Dentro do Grupo	1,06
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	08/04/2006	18 44 05	00 07 02	Entre Estados	10,93
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	08/04/2006	19 55 40	00 08 58	Entre Estados	13,84
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/04/2006	21 11 42	00 00 08	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	09/04/2006	08 02 34	00 00 19	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97714784	09/04/2006	15 22 36	00 01 33	Entre Estados	2,47
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	09/04/2006	15 57 12	00 00 44	Entre Estados	1,22
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	09/04/2006	16 08 15	00 00 24	Entre Estados	0,77
3534653117	SAO PAULO, SP	11 84169143	09/04/2006	19 22 28	00 01 16	Entre Estados	2,01
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	09/04/2006	19 24.43	00 08 56	Entre Estados	13,84
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	10/04/2006	09 52 22	00 05 27	Entre Estados	8,45
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92179411	10/04/2006	15:39 50	00:02 27	Entre Estados	3,86
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	10/04/2006	15 46.02	00 01 06	Entre Estados	1,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	11/04/2006	21 13:54	00 05 23	Entre Estados	8,30
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	11/04/2006	21 37 04	00 30 30	Entre Estados	46,91
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2006	15:53.16	00.10.30	Entre Estados	16,16
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	12/04/2006	16.37.54	00 02:13	Entre Estados	3,53
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	12/04/2006	17:37 45	00 02:34	Dentro do Estado	3,60
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	12/04/2006	17:44 04	00 08 47	Dentro do Estado	12,23
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	12/04/2006	21:13:15	00 00 13	Dentro do Estado	0,70
3534653117	SAO PAULO, SP	11 98607677	12/04/2006	21:53.25	00.00 33	Entre Estados	0,94
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/04/2006	08 38 04	00 02 33	Entre Estados	3,99
3534653117	SAO PAULO, SP	11 98607677	13/04/2006	19.01 31	00 00.09	Entre Estados	0,78

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34653117

Cód. Conta 77698016

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/04/2008	10:57:21	00:02:54	Entre Estados	4,45
3534653117	SAO PAULO, SP	11 91149032	15/04/2008	08:28:53	00:02:55	Entre Estados	4,63
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/04/2008	09:19:38	00:13:49	Entre Estados	21,37
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/04/2008	10:11:09	00:05:23	Entre Estados	8,31
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	15/04/2008	16:10:44	00:00:43	Dentro do Estado	1,11
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	15/04/2008	19:49:01	00:04:28	Entre Estados	6,93
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	15/04/2008	19:54:22	00:01:14	Entre Estados	2,00
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/04/2008	19:56:40	00:03:32	Entre Estados	5,55
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	16/04/2008	09:27:37	00:01:20	Entre Estados	2,15
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91134233	16/04/2008	10:56:40	00:00:31	Entre Estados	0,94
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97883402	16/04/2008	13:09:28	00:00:21	Entre Estados	0,75
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	17/04/2008	06:21:20	00:09:06	Dentro do Estado	12,64
3534653117	SAO PAULO, SP	11 73870220	17/04/2008	06:41:31	00:00:47	Entre Estados	1,22
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	17/04/2008	20:48:08	00:49:49	Dentro do Estado	69,29
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	06:43:41	00:15:09	Entre Estados	23,38
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	18/04/2008	20:45:35	00:00:08	Entre Estados	0,77
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	18/04/2008	20:46:21	00:00:04	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/04/2008	20:46:59	00:05:05	Entre Estados	7,84
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	18/04/2008	21:47:10	00:15:44	Dentro do Estado	21,94
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	18/04/2008	22:06:14	00:00:49	Dentro do Estado	1,25
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	10:08:54	00:01:44	Entre Estados	2,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	18:54:05	00:00:05	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	18:56:08	00:01:07	Entre Estados	1,85
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	19:11:00	00:01:37	Entre Estados	2,60
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/04/2008	21:01:37	00:00:22	Entre Estados	0,77
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	19/04/2008	21:07:31	00:04:28	Dentro do Estado	6,24
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	19/04/2008	21:12:48	00:00:47	Dentro do Estado	1,12
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	20/04/2008	07:33:57	00:15:27	Dentro do Estado	21,53
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	08:00:59	00:00:25	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	08:04:06	00:07:13	Entre Estados	11,24
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	16:25:18	00:03:15	Entre Estados	5,08
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	16:30:44	00:00:59	Entre Estados	1,54
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	20/04/2008	19:19:49	00:00:07	Entre Estados	0,75
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/04/2008	19:21:24	00:11:05	Entre Estados	17,09
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	07:55:50	00:03:08	Entre Estados	4,92
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92191173	21/04/2008	12:07:10	00:00:21	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/04/2008	18:20:00	00:05:32	Entre Estados	8,60
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	21/04/2008	19:12:09	00:00:21	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	22/04/2008	07:59:42	00:02:27	Entre Estados	3,86
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91440667	22/04/2008	10:05:18	00:01:13	Entre Estados	2,00
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	23/04/2008	13:31:45	00:00:50	Entre Estados	1,38
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	23/04/2008	15:13:39	00:01:01	Entre Estados	1,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	23/04/2008	18:20:19	00:06:46	Entre Estados	10,45
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/04/2008	07:01:49	00:00:07	Dentro do Estado	0,70
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	24/04/2008	07:03:35	00:00:37	Entre Estados	1,08
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/04/2008	07:32:29	00:07:14	Entre Estados	11,24
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97795547	24/04/2008	10:06:14	00:01:21	Entre Estados	2,16
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/04/2008	18:55:10	00:06:45	Dentro do Estado	9,45
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	25/04/2008	19:39:32	00:17:11	Dentro do Estado	23,88
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/04/2008	06:48:35	00:12:13	Entre Estados	18,92
3534653117	SAO PAULO, SP	11 73531005	26/04/2008	07:02:21	00:00:14	Entre Estados	0,78
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	27/04/2008	11:55:01	00:01:11	Dentro do Estado	1,66
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	27/04/2008	11:56:45	00:17:32	Entre Estados	27,08
3534653117	SAO PAULO, SP	11 89090433	27/04/2008	13:29:33	00:01:12	Entre Estados	1,85
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	27/04/2008	15:23:55	00:02:13	Entre Estados	3,54
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	27/04/2008	16:34:13	00:16:51	Entre Estados	26,00
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	28/04/2008	18:56:07	00:07:56	Dentro do Estado	11,11
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/04/2008	06:04:18	00:00:05	Dentro do Estado	0,71
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/04/2008	06:32:56	00:00:05	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	29/04/2008	10:35:44	00:03:42	Entre Estados	5,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92016297	30/04/2008	09:07:38	00:00:31	Entre Estados	0,92
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81304721	30/04/2008	10:59:33	00:00:45	Entre Estados	1,22
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 92010889	30/04/2008	14:19:05	00:00:43	Dentro do Estado	1,10
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	19:02:45	00:01:35	Dentro do Estado	2,23
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	20:01:04	00:00:23	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	20:02:52	00:00:18	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	20:05:27	00:01:46	Dentro do Estado	2,50
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	30/04/2008	20:17:41	00:20:39	Entre Estados	31,84
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	20:45:46	00:00:09	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/04/2008	21:04:30	00:20:27	Dentro do Estado	28,47

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	01/05/2008	10:29:28	00:05:50	Entre Estados	9,09
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	01/05/2008	18:32:53	00:13:49	Entre Estados	21,38
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	01/05/2008	19:37:19	00:08:54	Dentro do Estado	12,34
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	02/05/2008	21:30:08	00:04:49	Entre Estados	7,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	02/05/2008	22:01:59	00:00:07	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	02/05/2008	22:02:41	00:00:04	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/05/2008	07:36:37	00:06:57	Entre Estados	10,77
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	04/05/2008	18:18:58	00:00:28	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/05/2008	20:46:33	00:05:29	Entre Estados	8,47
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	05/05/2008	04:52:03	00:03:10	Dentro do Estado	4,45
			Subtotal:		**10:02:45**		**804,50**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - A COBRAR - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	22/04/2008	18:44:47	00:00:25	Entre Estados	0,77
			Subtotal:		**0:00:25**		**0,77**

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34653117 (CLASSE: E)

código conta:	77698016
mês de referência:	Mar/2008
data de emissão:	12/05/2008
nº da fatura:	0160382975740

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000027965	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**805,27**

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	804,50
Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	R$	0,77

Total dos Serviços: R$ 805,27

Reservado ao Fisco
270F.8D2B.A1EE.B046.CCEC.1182.AE1B.6ED6

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 805,27	**25%**	**R$ 201,32**

00011092

0303910000

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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

142-656251285-2

30/mai/2008 HORA DF 13:14:56

LOT. 11.005209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 805,27

846900000080 052700060016
603829757401 200805240005

142-656251285-2

VIA DO CLIENTE

tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

Confira os dados contidos no recibo da 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 lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

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 ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

805,27

Oitocentos e Cinco Reais e Vinte e Sete Centavos **********

Embratel

Monte Sião 21 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851267 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00234
06/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 05/2008

CREDOR 332-ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS, 95.583.613/0001-05
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 583, CENTRO, CURITIBA, PR, Fone (41)3350-4742

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MENSALIDADE REFERENTE A MAIO DE 2008	Valor **207,50**

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
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0014	**MENSALIDADES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — **06/05/2008**

Saldo anterior	47.446,84 CUSTEIO
Valor	207,50
Saldo atual	47.239,34

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 26/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA — 26/05/08

RECIBO

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

ASS. — DATA 26/05/08

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851269 — VOUCHER 240

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM



207,50

Duzentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos **********

Abracam - Associação Brasileira de Câmaras Municipais

Monte Sião 26 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851269 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Contribuição referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00255

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

18/05/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 05/2008

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor **24,34**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0020	**AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **18/05/2008**

Saldo anterior	44.960,70 CUSTEIO
Valor	24,34
Saldo atual	44.936,36

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/08

RECIBO

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

ASS. DATA 29/05/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851285 VOUCHER 252

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

DPSL/DTVS 762 314340050 01 14 32 060 009200 Pág.: 01/01

COPASA
A água de Minas

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 60
CENTRO MONTE SIAO
37580-000

GRUPO:762

PARA CONTATO COM A COPASA INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
0 000 508 710 4

Vencimento
29/05/2008

Identificador do Hidrômetro	Produto	Quantidade de Economias por Categoria			
		Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A02N_097555	Água	1			
	Esgoto				

Número da fatura:	001.08.21979738-4
Emissão da fatura:	19/05/2008
Mês/Referência:	05/2008

Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
1084 15/05/2008	1077 15/04/2008	30	16/06/2008

	Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3
Mai/2008	7	30	0,23
Abr/2008	8	32	0,25
Mar/2008	7	28	0,25
Fev/2008	6	30	0,20
Jan/2008	6	33	0,18
Dez/2007	6	30	0,20
Nov/2007	6	29	0,21
Out/2007	8	32	0,25
Set/2007	7	29	0,24
Ago/2007	11	31	0,35
Jul/2007	21	32	0,66
Jun/2007	18	30	0,60

Descrição de Lançamentos

AGUA	28,80
DESCONTO PROMOCIONAL AGUA	4,46-

Total a Pagar
*************R$24,34**

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 Tel: 35 34651158

Informações gerais:

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
CADASTRAMENTO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL DE 16/06 A 20/06/08. INSCREVA SEU FILHO NASCIDO ATE 30/06/2003.

Pagando até o vencimento, você evita:

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, EMISSAO DE AVISO DE DEBITO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.

Informações sobre a qualidade da água: Período 03/2008

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Número de amostras Analisadas	Fora padrões	Dentro padrões	Valor médio	Limites
Cloro	mg/L Cl	34	65	0	65	0,70	0,20 a 2,00
Coliformes Totais	NMP/100mL	34	34	0	34	100,00 %	Obs.
Cor	uH	10	31	0	31	2,50	15,00
Escherichia coli	NMP/100mL	0	34	0	34	-	Obs.
Fluoreto	mg/L F	5	31	0	31	0,82	0,60 a 0,85
Turbidez	UT	10	31	0	31	0,25	5,00
pH		10	31	0	31	6,90	6,00 a 9,50

Significado dos parâmetros: vide verso

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC. EST.: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br

COPASA
A água de Minas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizando o débito automático você evita filas ao pagar sua fatura, fica sempre em dia e não paga nada ao seu banco por isso. Veja, no seu banco, todas as vantagens do débito automático.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- Favor verificar a quantidade de economias/categorias registradas na sua fatura. Se divergente do imóvel, procure a COPASA.
- Pela Internet (www.copasa.com.br) você pode:
  - emitir segunda via da fatura;
  - consultar bancos conveniados/débito automático, endereços das Agências de Atendimento, histórico de consumo e valores das faturas;
  - solicitar correção de vazamento de água e esgoto;
  - consultar informações sobre a qualidade da água.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FATURA

Confira todos os dados desta fatura. Em caso de dúvidas, anote a leitura do hidrômetro seguindo as instruções abaixo e procure a COPASA, antes do seu vencimento.

Caso o seu hidrômetro seja de leitura circular marque a posição do ponteiro em cada um dos relogiinhos.



Caso o seu hidrômetro seja de leitura direta, veja os números que o mesmo está marcando e anote nos quadrinhos os números pretos.

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.
Escherichia coli: Indicador da presença de material fecal na água.
Cloro: produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
pH: Indicador relacionado com o caracter ácido ou básico da água.
Turbidez: Indica a presença de partículas em suspensão na água.

Para os parâmetros "Coliformes Totais" e " Escherichia coli ", os valores médios não se aplicam. Referem-se ao percentual de amostras que atende aos padrões no período.

•Coliformes Totais:
sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100mL em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.
•Escherichia coli:
ausência em 100mL.
AS AMOSTRAS COLETADAS QUE APRESENTARAM RESULTADOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS FORAM RECOLETADAS E NOVAS ANÁLISES FORAM REALIZADAS. AS RECOLETAS FORAM ACOMPANHADAS DE UMA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, QUE DETERMINOU OU NÃO DESCARGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU OUTRAS AÇÕES OPERACIONAIS, DE MODO A ASSEGURAR QUE A QUALIDADE DA ÁGUA FOSSE PRONTAMENTE RESTABELECIDA.

DELEGACIA DE PESSOAS DESAPARECIDAS: (31) 3429-6009



CARLOS ANDRÉ MIRANDA FRANCISCO
Desapareceu em novembro de 2003, na Cidade de Belo Horizonte/MG. Hoje ele tem 21 anos.



ANTÔNIO EUSTÁQUIO SOARES DA COSTA
Desapareceu em abril de 2007, na Cidade de Belo Horizonte/MG. Hoje ele tem 52 anos.



KAREN ELISA DA SILVA PEREIRA
Desapareceu em outubro de 2006, na Cidade de Lagoa Santa/MG. Hoje ela tem 19 anos.

CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Confira os dados contidos no recibo da 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 DO RECIBO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o pape à luz do sol, lâmpadas ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

23,34

Vinte e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos **********

Copasa - MG

Monte Sião 29 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851285 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Consumos refrentes a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00256
19/05/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 369-A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE, 03.122.109/0001-90
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2008 DOS GUARDINHAS ANDRE L. OLIVEIRA E JEFFERSON M. CARDOSO	Valor **630,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0027	**GUARDA MIRIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **19/05/2008**

Saldo anterior	44.936,36 CUSTEIO
Valor	630,00
Saldo atual	44.306,36

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 30/05/08

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

ASS. NOME sidney miguel de Paiva
DATA 30/05/08
DOCUMENTO 086.853.466-81
BANCO/CHEQUE 5-1 821286
VOUCHER 254

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

Associação Educacional
Formação Profissional

Rua. Presidente Tancredo Neves, 413 Sala 18

CNPJ. 03.122.109/0001-90

Recibo

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense, recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião , á importância de R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais) Referente ao Salário do Mês de Maio de 2008 dos Guardas Mirins André Luis da Silva e Jefferson de Moraes Cardoso.

OBS: O Vencimento é o dia 05 de Junho de 2008.

Monte Sião, 28 de Maio de 2008.

Pago Em: 30/05/08 Recebido por _____ CPF 086.853.466-84

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

630,00

Seicentos e Trinta Reais **********

A. Educacional Profissionalizante Montessionense

Monte Sião 30 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851286 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Pagamento referente a maio de 2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00178
27/03/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO — Ref. 03/2008

CREDOR: 305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM PUBLICACAO DA CAMARA MUNICIPAL ATRAVES DA GUIA DE PUBLICACAO 773592.	Valor 158,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 024 Cota 8 — 27/03/2008

Saldo anterior	8.537,35 CUSTEIO
Valor	158,20
Saldo atual	8.379,15

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/04/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 03/04/08

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

ASS. DATA 09/04/08
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 851243 VOUCHER 215

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-000
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL Nº 348108

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 17.404.302/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.016475.0010

1ª VIA DESTINATÁRIO/EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Outra saida de mercadoria ou prestacao d	5.949	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	03763	41.774.399/0001-45

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - CENTRO		37580-000

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MONTE SIAO		MG	

DATA DA EMISSÃO: 28/03/2008
DATA SAÍDA/ENTRADA: 28/03/2008
HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONT. 02/07	2,00	79,10	158,20
***** IMUNE DE IMPOSTO IRPJ - (AUTARQUIA ESTADUAL) ARTIGO 150,VI.a, E PARAGRAFO 2 DA CONSTITUICAO FEDERAL *****			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
398.150/001-8		158,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				158,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS			MG	. . / -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 CENTRO	BELO HORIZONTE	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ICMS - NÃO INCIDÊNCIA CONFORME INCISO VI, ART. 5, DO DECRETO 38104 DE 28/05/96.
ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.*

***** DATA DE VENCIMENTO: 02/05/2008

PUBLICADO EM:17/01/2008
GUIA DE PUBLICACAO 773592
PAGS: 55
BANCO: ITAU CONTA: 59963-3 AGENCIA: 3380

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 348108

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda. Av. Maria Cunha Amorim, 420 - Jd. Bela Vista - Cep 35588-000 - Arcos - MG - CNPJ 18.103.051/0001-04 - I. E. 042.390912-0043 - Data Imp. 29/08/2007 - 20 000 x 3 DE 335.001 A 355.000 - AUT. 00188367/2007 - AF/1 Nível/BH-I/SRF-I AIDF em 17/08/200
Data Limite P/ Emissão 00/00/00 - AUT 511589/2007 PM BH em 24/08/2007

RECEBI(EMOS) DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL Nº 348108

BELO HORIZONTE_____ DE_____ DE_____ _____ _____ _____
NOME CPF ASSINATURA

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

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento: 02/05/2008

CEDENTE - EMG IMPRENSA OFICIAL EST DE MG | CNPJ 17.404.302/0001-28 | Agência/Código Cedente: 3380/59963-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
28/03/08	348108	DV	N	29/03/08	180/80176287-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	180	R$		x	158,20

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

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

SACADO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ/CPF- 41774399000145
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - CENTRO
37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG

Sacador/Avalista:

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

ITAU 0084 008088481 090508 158,20C TITCHQ

B400/D '102000064' 29/03/08

158,20

Cento e Cinquenta e Oito Reais e Vinte Centavos **********

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851243 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Despesa de publicação - Guia publicação 773592

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00217
17/04/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO Ref. 04/2008

CREDOR 295-PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES, 16.636.540/0001-04
RUA DA BAHIA 2277, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.012, Fone 0XX31-3339-1376

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PUBLICACOES DOS DADOS DE COMPRAS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **60,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 024 Cota 8** **17/04/2008**

Saldo anterior	8.379,15 CUSTEIO
Valor	60,00
Saldo atual	8.319,15

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS. DATA 15/05/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

5-1 851257 229

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

RUA DA BAHIA, 2277 - LOURDES
CEP 30160-012 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE (31) 3339-1111 - FAX (31) 3339-1381

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 027921
AIDF PBH Nº 506424/2007
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/05/2009

C.N.P.J. 16.636.540/0001-04 - INSC. EST. 062.908129.0052 - INSC. MUN. 306.686/001-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
DATA DA EMISSÃO: 29/04/2008

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
123361	60,00	123361	14/05/2008

1ª VIA - CLIENTE

REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PP[illegible]SSO Nº 01/010437/91/43

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

CLIENTE:
USUÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES60 T.A. CENTRO
MUNICÍPIO: Monte Sião 37580-000 ESTADO: MG
PÇA. PAGTO.:
INSC. C.N.P.J.:
INSC. MUNICIPAL: 41.774.399/0001-45 INSC. ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- -

DEVE(M) À **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, A IMPORTÂNCIA SUPRA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	TX	PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - MENSAL	60,00	60,00

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO Nº 123361

CONTRATO / PROPOSTA:
CÓD. SISTEMA: O.S.: TIPO FATURA:
SISTEMA: CONTAS PÚBLICAS

VALOR TOTAL DA NOTA → 60,00

I.S.S.Q.N. 02 % 1,20

REFERÊNCIA

SERVIÇO DE CONTAS PUBLICAS. CONTAS PUBLICAS REF. ABRIL/2008

CÓD. 02 GP

RECEBI(EMOS) DA **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO** INDICADA AO LADO.

BELO HORIZONTE, ___/___/___ NOME C.P.F. ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 123361
VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/05/2009

EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO LTDA. - FONE (31) 3418-2840 - RUA FLOR DAS PEDRAS, 556 - JARDIM ALVORADA - CEP 30810-000 - BH - MG - C.N.P.J. 06.248.418/0001-07 - INSC. EST. 062.287607.0013 - INSC. MUNIC. 187.579.001-X
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - FORM. CONT. PED - 3.000 x 4 VIAS - Nº DE 25.501 A 28.500 - AIDF Nº 506424/2007 DE 23/05/2007 DA PMBH - VÁLIDA PARA USO ATÉ 23/05/2009 - DATA DA IMPRESSÃO: 29/05/2007.

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

Local de pagamento APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ.	Vencimento 14/05/2008
Cedente PRODEMGE - CIA TECNOL INFORM	CNPJ/CPF:16.636.540/0001-04 Agência/cód.cedente 3314-01166-3
Data documento 08/05/08	Número do documento 00000012336101
Espécie doc. / Aceite / Data proces.	Nosso número 174-21520904-3
Uso Banco 02/01/2008	Carteira / Espécie R$ / Quantidade / Valor x
	(=) Valor do documento 60,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). PUBLICAÇÃO CONTAS PÚBLICAS VIA INTERNET REF MÊS REF. ABRIL/2008	(-) Desconto/abatimento (+) Mora/multa (=) Valor cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 . T.A. 0329
Sacador/Avalista Monte Sião MG 37580-00 Cód. de baixa '005066'

Autenticação Mecânica

341-7 0120 008088481 150508 60.00C TITCHQ

60,00

Sessenta Reais **********

Prodemge

Monte Sião 14 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851257 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Publicação de dados oficiais da Câmara Municipal de Monte Sião

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00229
03/05/2008
FICHA 0025

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

PROCESSO 04/2008 Licitacao 03/2008 CONVITE Ref. 05/2008
AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

CREDOR 420-CICERO RODRIGUES, 07.809.735/0001-00
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-2155

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME LICITACAO	Valor **735,51**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0066	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 025 Cota 8 **03/05/2008**

Saldo anterior	19.835,07 CUSTEIO
Valor	735,51
Saldo atual	19.099,56

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 03/05/08

RECIBO

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

ASS. José Rodrigues
NOME
DATA 13/05/08
DOCUMENTO 573962
BANCO/CHEQUE 5.1 · 851253
VOUCHER 223

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Papelaria Estância

CICERO RODRIGUES

© (35) 3465-2155

Rua do Mercado, 1.049 - Centro - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 000023

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ: 07.809.735/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 434.998969.0069

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 misiao	41774399 | 0001 - 45	07/05/08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Tancredo neves nº 60	centro	37580.000	07/05/08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
misião	3465 1611	MG	isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Toner HP 5949			UN	01	215,75	215,75	
	Toner HP Q6003A			UN	01	276,51	276,51	
	Toner HP Q6000A			UN	01	243,25	243,25	
	PG							
	13-05-2008							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				735,51
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				735,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00053778.2006 de 16/03/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 21/03/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

735,51

Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta e Um Centavos **********

Cicero Rodrigues

Monte Sião 13 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851253 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Material expediente conforme processo nº 04/2008 CC 03/2008

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00248
16/05/2008
FICHA 0025

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

PROCESSO Ref. 05/2008

CREDOR 420-CICERO RODRIGUES, 07.809.735/0001-00
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-2155

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO Nº 04/2008 CC 03/2008	Valor **151,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0066	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 025 Cota 8** **16/05/2008**

Saldo anterior	19.099,56 CUSTEIO
Valor	151,60
Saldo atual	18.947,96

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LACARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 22/05/08

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

ASS. _____ DATA 29/05/08
NOME _____ DOCUMENTO MG-5143962
BANCO/CHEQUE J.I 851274 VOUCHER 249

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Papelaria Estância

CICERO RODRIGUES

© (35) 3465-2155

Rua do Mercado, 1.049 - Centro - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 000026

MOD. 1

☐ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 07.809.735/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.998969.0069

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 M.SIÃO			41774399/0001-45	26.05.08
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES Nº 60		CENTRO	37580.000	26.05.08
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
M. SIÃO				

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	CARTUCHO HP LASER JET 1360 ORIGINAL 21				04	37.90	151.60	
	PROFESSO LICITATORIO Nº 04/08. CARTA COMUTE Nº 03/08							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				151.60
LOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				151.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS. NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO DO ICMS.	29-05-08 RG 5 143962

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00053778.2006 de 16/03/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 21/03/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

151,60

Cento e Cinquenta e Um Reais e Sessenta Centavos **********

Cicero Rodrigues

Monte Sião 27 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851274 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

BANCO BB

UTILIZADO PARA Material de expediente

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00014

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

25/04/2008
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
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF. AO MES DE ABRIL DE 2008, MAIS FERIAS PREMIO.	Valor **2.122,50**

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 05/05/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 09/05/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE S-1 851239

VOUCHER 216

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO BIM

8.536,22

Oito Mil Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Vinte e Dois Centavos **********

Instituto Nacional do Seguro Social

Monte Sião 9 Maio 2008

CÓPIA DE CHEQUE Nº 851239 ☐ VISADO ☐ CRUZADO

DO BANCO BB

UTILIZADO PARA INSS -Parte Vereadores e Funcionários - Parte Patronal

VISTOS		
		CONTADOR

CAIXA	
C/ CORRENTE	
TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR:

ITAPAPEL

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.122,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.122,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **12/05/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85820000021-0 | 22500270240-0 | 24177439900-7 | 01452008047-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

09/05/2008 - BANCO DO BRASIL - 10:36:09
279113220 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000021-0 22500270240-0
24177439900-7 01452008047-5
Data do pagamento 09/05/2008
Valor Total 2.122,50

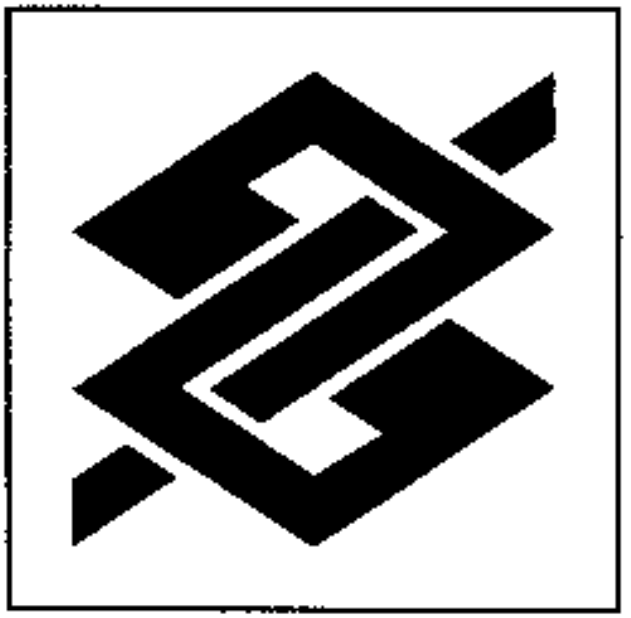
NR.AUTENTICACAO 2.B3B.26E.05E.164.460



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00017
25/04/2008
CONTA 0225

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

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00

PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMO CONCEDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES DE ABRIL DE 2008.	Valor **888,78**

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 05/05/08	JULIANO RIGHETTO PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

RECIBO

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

ASS. DATA 05/05/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6-8 AD 21

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO GIM

CAIXA

Aviso de Débito

Agência	Op.	Conta número	DV
1688	006	24	1

☐ Débito sem CPMF

CL	DV	Data de valorização	Tipo	Valor do débito - R$
83	3			888,78

Titular da conta

Camara Municipal de Monte Sião

Número do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

Débito convênio consignado.

05/05/2017

Assinatura

Gerência

Autenticação

CEF168805052008111006003835 888,78P 1009

2ª via - Cliente

37017 v02

10362BR1106

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPI ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2008 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:16/04/2008 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 054-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
888,78			

AUTENTICACAO

CEF168805052008112812003845 888,78RD1009

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2008 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:16/04/2008 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 054-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSE APARECIDO SALLES		17/24	279,35
00002-7	JOSE APARECIDO SALLES	0874710	05/12	36,60
00003-5	JULIANO RIGHETTO		25/36	259,17
00004-3	LAERCIO GUADANHINHI		14/21	200,01
00005-1	LAERCIO GUADANHINHI		03/09	113,65

---------- // ----------

Câmara Municipal de Monte Sião.

Relação de consignações para quitação de parcelas - Caixa Economica Federal

Nome	Valor R$
José Aparecido Salles	R$ 315,95
Juliano Righetto	R$ 259,17
Laércio Guadanhinhi	R$ 313,66
Total	**R$ 888,78**

Autorizo débito da c/c 24-1 da Câmara Municipal de Monte Sião, para pagamento das parcelas de emprestimos consignados, os valores relacionados acima.

Juliano Righetto
Presidente

Lázaro Roberto Talarico
Diretor

Vencimento: 05 de Maio de 2008

Autorizo débito da c/c 24-1 da Câmara Municipal de Monte Sião, para pagamento das parcelas de empréstimos consignados, os valores relacionados acima.

Juliano Ribeiro
Presidente

Lázaro Roberto Talarico
Diretor

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00016
25/04/2008
CONTA 0226

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

PROCESSO

CREDOR **61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00**

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES ABRIL DE 2008.	Valor **1.789,54**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.06 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/05/08

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/05/08

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

ASS.
DATA 05/05/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
S-1 AD 210

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião

Relação de consignações para quitação de parcelas - Banco do Brasil

Nome	Valor R$
Adriana Donizette Ruas	R$ 195,78
André Tavares de Lima	R$ 178,22
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 56,67
Cilene Donizete Felice	R$ 215,52
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 252,74
João Paulo Ribeiro	R$ 242,00
José Aparecido Salles	R$ 140,43
Juliano Righetto	R$ 257,57
Lázaro Roberto Talarico	R$ 160,48
Nilton Messias de Azevedo	R$ 90,13
Total	**R$ 1.789,54**

Marco Antônio Pereira Lopes
Gerente de Relacionamento
Matr. 6.797.022-2

Autorizo débito da c/c 30604-5 da Câmara Municipal de Monte Sião, para pagamento das parcelas de emprestimos consignados, os valores relacionados acima.

Juliano Righetto
Presidente

Lázaro Roberto Talarico
Diretor

Vencimento: 05 de Maio de 2007

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00202 001
08/05/2008
FICHA 0008

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

PROCESSO

Ref. 04/2008

CREDOR

287-ANDRE TAVARES DE LIMA, 038.289.396-43
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-7.323.726

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO TOTAL DO EO 202 DEVIDO A DESISTENCIA DA VIAGEM.

IMPORTANCIA

Valor **914,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**

SALDOS

	Ficha 008 Cota 4	**EO 00202**	**08/05/2008**
Saldo anterior	59.677,75 CUSTEIO	914,25	
Valor	914,25	914,25	
Saldo atual	60.592,00	0,00	

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00202
17/04/2008
FICHA 0008

PROCESSO — Ref. 04/2008

CREDOR **287-ANDRE TAVARES DE LIMA, 038.289.396-43**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-7.323.726

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA PARTICIPACAO NO 25 CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS EM BELO HORIZONTE PROMOVIDO PELA AMM	Valor **914,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	DIARIAS
	33901414	Diarias no Pais
Subprojeto	0074	**DIARIAS VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 — **17/04/2008**

Saldo anterior	67.450,50 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	66.536,25

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JULIANO RIGHETTO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO

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

ASS. DATA ___/___/_____
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: André Tavares de Lima

Cargo 2° Secretário **CIC** 038.289.396 - 43

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local AMM - Expominas

Assunto 25° Congresso Mineiro de Municipios

Saida dia 05/05/2008 **Retorno** 08/05/2008

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

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

Juliano Righetto

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 10 de abril de 2008

André Tavares de Lima
Requerente

Prestação de contas:

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

PROGRAMAÇÃO

DIA 05/05 - SEGUNDA FEIRA

SAÍDA 6:00 Hs

- 06/05
- 07/05

- **10h.** Credenciamento e Abertura Oficial da 24ª Feira para o Desenvolvimento dos Municípios
- **11h.** Apresentação Cultural
- **12h.** Intervalo para almoço
- **14h.** Apresentação Cultural
- **15h30.** Entrega dos computadores às Associações Microrregionais de Municípios
- **16h.** CONFERÊNCIA: "O PAC EM MINAS GERAIS"
Palestrante: Dilma Vana Rousseff – Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República
- **17h30.** Apresentação Cultural
- **19h.** CERIMÔNIA DE ABERTURA SOLENE DO 25º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO MUNICIPALISTA "CELSO MELLO DE AZEVEDO"

Agraciados:

Pronunciamentos:

. Fernando Damata Pimentel – Prefeito Municipal de Belo Horizonte
. Celso Cota Neto - Presidente da Associação Mineira de Municípios
. Aécio Neves - Governador do Estado de Minas Gerais
. Luis Inácio Lula da Silva - Presidente da República Federativa do Brasil

- 05 de março - segunda feira

DIA 06/05 - TERÇA-FEIRA

- 07 de março - quarta feira

- **9h ÀS 10h45.** CÂMARAS TÉCNICAS

Sala 01: Reunião do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Sr. Milton Nogueira Secretário-Executivo do Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas Globais.

Sala 02: Reunião do Fórum de Dirigentes Federais. Dr.Eugênio Ferraz – Gerente Regional do Ministério da Fazenda em Minas Gerais

Sala 03: SEBRAE - Compras Governamentais – pregão eletrônico - Palestrante: Dr. Jair Eduardo Santana - Jurista

Sala 04: Eleições 2008 – Equipe AMM

TEMA: "Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Campanha /Captação Ilícita de Sufrágio / Abuso de Poder Político e Econômico"
PALESTRANTE: Tarso Duarte de Tassis
EMENTA: Tipificação das Condutas Vedadas – Art. 73 e 77 da Lei 9.504/97 – Tipificação da Captação Ilícita de Sufrágio- Abuso de Poder Econômico e Político.

Sala 05: CONFAZ-M Minas Palestrante: Luiz Fernando Rodriguez Júnior - Conselheiro Científico do Confaz-M

Sala 06: Fechamento de Mandato Palestrante: Marconi Augusto Braga - Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sala 07: CREA 09h às 17h30– treinamento Capacitação de Instrutores e Monitores em Saneamento

Sala 08: CREA 09h às 17h30– treinamento Como gerenciar resíduos sólidos

- **10:45h.** REFORMA TRIBUTÁRIA
Debate:
Simão Cirineu Dias –Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Bernard Appy – Secretário do Ministério da Fazenda
Luiz Fernando Rodriguez Júnior – Conselheiro Científico do Confaz-M

- **12h.** Intervalo para almoço

- **13h.** Apresentação Cultural

- **14h.** CONFERÊNCIA: "REFORMA TRIBUTÁRIA – IMPORTÂNCIA E NECESSIDADE"
Palestrante: Paulo Hartung - Governador do Estado do Espírito Santo

- **15h15 às 15h45.** Câmaras Técnicas

Sala 01: CNM /PBH – "Internacionalização Municipal para o desenvolvimento" Palestrantes: Rodrigo de Oliveira Perpétuo - Secretário Municipal Adjunto da Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Gustavo de Lima Cezario - Assessor Internacional da Confederação Nacional de Municípios.

Sala 02: Juventude Partidária e Implantação dos Conselhos Municipais de Juventude Palestrante: Roberto Rocha Tross - Coordenador Especial de Políticas e Juventude de Minas Gerais

Sala 03: SEBRAE - Experiência de sucesso em gestão Palestrante:Paulo Roberto Patuléa Secretário de Finanças de Petrópolis

Sala 04: Eleições 2008 - Equipe AMM

TEMA: "Propaganda Eleitoral"
PALESTRANTE: Cristiana Nepomuceno de Sousa Soares
EMENTA: Propaganda Eleitoral Extemporânea – Propaganda Eleitoral Permitida – Vedações à Propaganda Eleitoral – Representação – Direito de Resposta.

Sala 05: CONFAZ-M Minas Luiz Fernando Rodriguez Júnior - Conselheiro Científico do Confaz-M

Sala 06: Fechamento de Mandato Palestrante: Marconi Augusto Braga - Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sala 07: CREA 09h às 17h30– treinamento Capacitação de Instrutores e Monitores em Saneamento

Sala 08: CREA 09h às 17h30– treinamento Como gerenciar resíduos sólidos

- **15h45.** CONFERÊNCIA:" MINAS COMUNICA: POTENCIALIZANDO A INTERNET – REDES SOCIAIS E GOVERNANÇA MUNICIPAL – NOVAS OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO"

Palestrante: Alberto Duque Portugal
Secretário de Estado de Ciência Tecnologia e Ensino
Superior de Minas Gerais

Compondo Mesa: Dilzon Luiz de Melo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana de Minas Gerais

- **16h30.** CONFERÊNCIA: "BRASIL DIGITAL – A TECNOLOGIA A FAVOR DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS"

Palestrante: Hélio Costa – Ministro de Estado das Comunicações

- **17:30h.** Apresentação Cultural

- 05 de março - segunda feira
- 06 de março - segunda feira
- DIA 07/05 QUARTA-FEIRA

- **9h ÀS 10h45.** CÂMARAS TÉCNICAS

Sala 01: SETUR / FET Reunião do Fórum Estadual de Turismo - Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais

Sala 02: CEF – Caixa Econômica Federal
TEMA: "Caixa como Banco de relacionamento dos municípios"
PALESTRANTE: Dimas Lamounier - Superintendente Regional de Negócios da CEF/MG.

Sala 03: "VAF– Valor Adicionado Fiscal".

PALESTRANTE: Luiz Antônio Soares - Coordenador do Núcleo de Informações Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Sala 04: Eleições 2008 – Equipe AMM

PALESTRANTE: Ciro Soares
TEMA: "Ações Eleitorais"
EMENTA: Ação de Impugnação de Registro de Candidatura – Representações da Lei 9.504/97 – Ação de Investigação Judicial Eleitoral – Recurso Contra Expedição de Diploma – Ação e Impugnação de Mandato Eletivo.

Sala 05: CONFAZ-M Minas Palestrante: Luiz Fernando Rodriguez Júnior - Conselheiro Científico do Confaz-M

Sala 06: Fechamento de Mandato Palestrante: Marconi Augusto Braga - Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sala 07: CREA 09h às 17h30– treinamento Capacitação de Instrutores e Monitores em Saneamento

Sala 08: CREA 09h às 17h30– treinamento Como gerenciar resíduos sólidos

- **10:45h.**CONFERÊNCIA: "REGRAS ELEITORAIS E FIDELIDADE PARTIDÁRIA"

PALESTRANTE: Ministro Carlos Augusto Ayres de Freitas Britto - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral

- **12h.** Intervalo para almoço
- **13h.** Apresentação Cultural
- **14h.** CONFERÊNCIA: "DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EM MINAS COM REFLEXO NO SOCIAL"

PALESTRANTE: Márcio Araújo de Lacerda - Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

COMPONDO MESA: Dilzon Luiz de Melo - Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana de Minas Gerais

- **15h15 às 15h45.** Câmaras Técnicas

Sala 01: Um ano de FUNDEB – avanços e dificuldades
Dr. Gilberto José Rezende dos Santos - Subsecretário de Administração do Sistema Educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais;

Sala 02: Fechamento de Mandato
PALESTRANTE: Carlos Alberto Borges - Inspetor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sala 03: Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial nos Municípios".
PALESTRANTE:Maria do Carmo Ferreira da Silva - Cacá
Gerente de Projeto FIPIR-Fórum Intergovernamental de Políticas de Igualdade Racial; Assessora para Assuntos Federativos/SASF; Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; SEPPIR - Presidência da República.

Sala 04: Eleições 2008 – Equipe AMM

TEMA: "Arrecadação e Aplicação de Recursos nas Campanhas e Prestação de Contas".
PALESTRANTE: Tarso Duarte de Tassis
EMENTA: Receitas e Despesas de Campanha–Prestação de Contas Representação do Art. 30-A da Lei 9.504/97.

Sala 05: CONFAZ-M Minas Luiz Fernando Rodriguez Júnior - Conselheiro Científico do Confaz-M

Sala 06: Fechamento de Mandato Palestrante: Marconi Augusto Braga - Secretário Geral do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Sala 07: CREA 09h às 17h30– treinamento Capacitação de Instrutores e Monitores em Saneamento

Sala 08: CREA 09h às 17h30– treinamento Como gerenciar resíduos sólidos

- **16h.** CONFERÊNCIA – PDE "Plano de Desenvolvimento da Educação"
PALESTRANTE: Fernando Haddad – Ministro de Estado da Educação.
- **17h30.**Apresentação Cultural
- **18h.** Encerramento

Retorno dia 8/5/08 – manhã

5 6 7 8 = 3 diárias c/p