PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
01/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	INSS - RETENCAO	RE		-		SE00002006	000341	70,40	
2.01.02.12	ISSQN	RE		-		SE00002006	000341	19,20	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 89,60	Orcamentaria: 0,00					Total:	89,60	
03/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.07	INSS - RETENCAO	RE		-		SE00002007	000352	70,40	
2.01.02.12	ISSQN	RE		-		SE00002007	000352	19,20	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00005007	000353	7,06	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 96,66	Orcamentaria: 0,00					Total:	96,66	
18/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.09	SALARIO FAMILIA	RE		-		E000230	000372	41,48	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 41,48	Orcamentaria: 0,00					Total:	41,48	
22/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000389	110.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 110.000,00	Orcamentaria: 0,00					Total:	110.000,00	
/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000267	000380	2.605,22	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000267	000380	611,32	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000267	000380	3.679,61	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000267	000380	1.263,67	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000271	000383	2.287,40	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		E000271	000383	479,11	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000271	000383	482,34	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000271	000383	1.738,85	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000271	000383	618,01	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 13.765,53	Orcamentaria: 0,00					Total:	13.765,53	
31/08/2011									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	RE		6-8 AC			000390	1.014,15	

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....1.014,15 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....1.014,15

DEDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....125.007,42 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....125.007,42
Deducao FUNDEB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....125.007,42

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
01/08/2011									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33903301	Passagens para o Pais MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTDA	ED00236		7	6-8 -	CH003291		000340	487,14
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
010 .0018.005 33903044	Material de Sinalizacao V DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	ED00226		13	6-8 -	CH003289		000339	170,00
0103100018.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA	SE00002006		16	- -			000341	640,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....1.297,14			Total:.....1.297,14	
02/08/2011									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00045		223	6-8 -	CH003297		000342	1.093,66
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S.A	OP00047		226	6-8 -	CH003294		000345	1.881,68
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
01 .0018.003 33901414	Diarias no Pais JOAO PAULO RIBEIRO	ED00240		6	6-8 -	CH003298		000343	609,50
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT	SE00003007		13	6-8 -	CH003296		000346	1.582,56
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00011007		13	6-8 -	CH003290		000344	1.116,70
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.975,34				Orcamentaria:.....3.308,76			Total:.....6.284,10	
03/08/2011									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046		225	6-8 -	CH003299		000349	5.319,62
0101	CORPO LEGISLATIVO								

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.002 33903999	Outros Servicos de Tercei CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISS	SE00016007		4	6-8 -	CH003304		000351	220,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA	SE00002007		16	- -			000352	640,00
0103100018.005 33903615	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00051007		16	6-8 -	CH003293		000347	3.339,60
0103100018.005 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00001007		17	6-8 -	CH003302		000350	1.800,00
0103100018.005 33903911	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00005007		17	- -			000353	470,50
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00224		17	6-8 -	CH003300		000348	481,76
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....5.319,62		Orcamentaria:.....6.951,86				Total:.....12.271,48		
05/08/2011									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00241		6	6-8 -	CH003308		000355	304,75
0103100018.003 33901414	Diarias no Pais ANTONIO OSVALDO INACIO	ED00242		6	6-8 -	CH003307		000356	304,75
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903399	Outras Despesas com Locom JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	ED00239		14	6-8 -	CH003303		000354	75,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....684,50				Total:.....684,50		
08/08/2011									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903999	Outros Servicos de Tercei PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENT	ED00238		17	6-8 -	CH003295		000357	297,00

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....297,00				Total:.....297,00		
10/08/2011									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00051		232	6-8	CH003305 -		000365	38,40
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
010[illegible]0018.003	33903399 Outras Despesas com Locom JOAO PAULO RIBEIRO	ED00244		7	6-8	CH003311 -		000361	71,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005	33903399 Outras Despesas com Locom CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00245		14	6-8	CH003312 -		000360	43,25
0103100018.005	33903399 Outras Despesas com Locom LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00246		14	6-8	CH003313 -		000362	54,67
0103100018.005	33903947 Servicos de Comunicacao e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00009009		17	6-8	CH003314 -		000359	365,63
0103100018.005	33903958 Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00008013		17	6-8	CH003310 -		000358	95,09
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....38,40		Orcamentaria:.....629,64				Total:.....668,04		
11/08/2011									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.003	33901414 Diarias no Pais BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	ED00243		6	6-8	CH003309 -		000363	609,50
0103100018.003	33901414 Diarias no Pais BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	ED00249		6	6-8	CH003306 -		000364	304,75
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....914,25				Total:.....914,25		
15/08/2011									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.003	33901414 Diarias no Pais MANOEL INACIO BUENO	ED00252		6	6-8	CH003316 -		000368	207,00
0103100018.003	33903301 Passagens para o Pais ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00250		7	6-8	CH003317 -		000366	108,81

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
15/08/2011									
0103100018.003 33903301	Passagens para o Pais BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	EO00251		7	6-8 -	CH003318		000367	43,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....358,81			Total:.....358,81	
16/08/2011									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903024	Material para Manutencao RICARDO ANTONIO BRANDAO - ME	EO00237		13	6-8 -	CH003315		000371	45,00
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e UNET SOLUTION LTDA	SE00004007		17	6-8 -	CH003319		000369	950,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007008		17	6-8 -	CH003320		000370	1.421,63
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....2.416,63			Total:.....2.416,63	
18/08/2011									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OF00044		221	- -			000372	4.905,21
2.01.02.07	INSS - RETENCAO INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OF00050		227	- -			000372	70,40
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
01..00018.001 319013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00229		2	- -			000372	5.573,90
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.004 319004	Contrat.Tempo Determinado INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00230		9	- -			000372	592,99
0103100018.004 319013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00233		11	- -			000372	4.486,53
0103100018.004 31901302	Contribuicoes Previdencia INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00234		11	- -			000372	128,00
0103100018.005 33903004	Gas Engarrafado BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CI	EO00248		13	6-8 -	CH003322		000374	40,00
0103100018.005 33903099	Outros Materiais de Consu MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	EO00247		13	6-8 -	CH003321		000373	1.015,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....4.975,61				Orcamentaria:.....11.836,42			Total:.....16.812,03	

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
22/08/2011									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33903943 Servicos de Energia Eletr CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00006008		17	6-8 -	CH003324		000375	842,94
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....842,94				Total:.....842,94	
24/08/2011									
102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33903944 Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00010007		17	6-8 -	CH003328		000377	81,45
0103100018.005	33903958 Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00008014		17	6-8 -	CH003326		000376	10,30
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....91,75				Total:.....91,75	
26/08/2011									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00057		222	6-8 -	AD		000381	479,11
	2.01.02.09 SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00058		229	6-8 -	AD		000384	41,48
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001	31901106 Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00267		1	- -			000380	26.542,40
0103100018.003	33901414 Diarias no Pais MANOEL INACIO BUENO	ED00258		6	6-8 -	CH003330		000379	609,50
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004	319004 Contrat.Tempo Determinado FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00270		9	6-8 -	AD		000382	2.666,40
0103100018.004	31901101 Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00271		10	- -			000383	21.234,09
0103100018.004	31901101 Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FA	ED00266		10	6-8 -	AD		000385	130,32
0103100018.005	44905217 Equipamentos para Audio, CONFIDENCE COMERCIO ELETRONICO L	ED00255		19	6-8 -	CH003329		000378	2.387,80

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

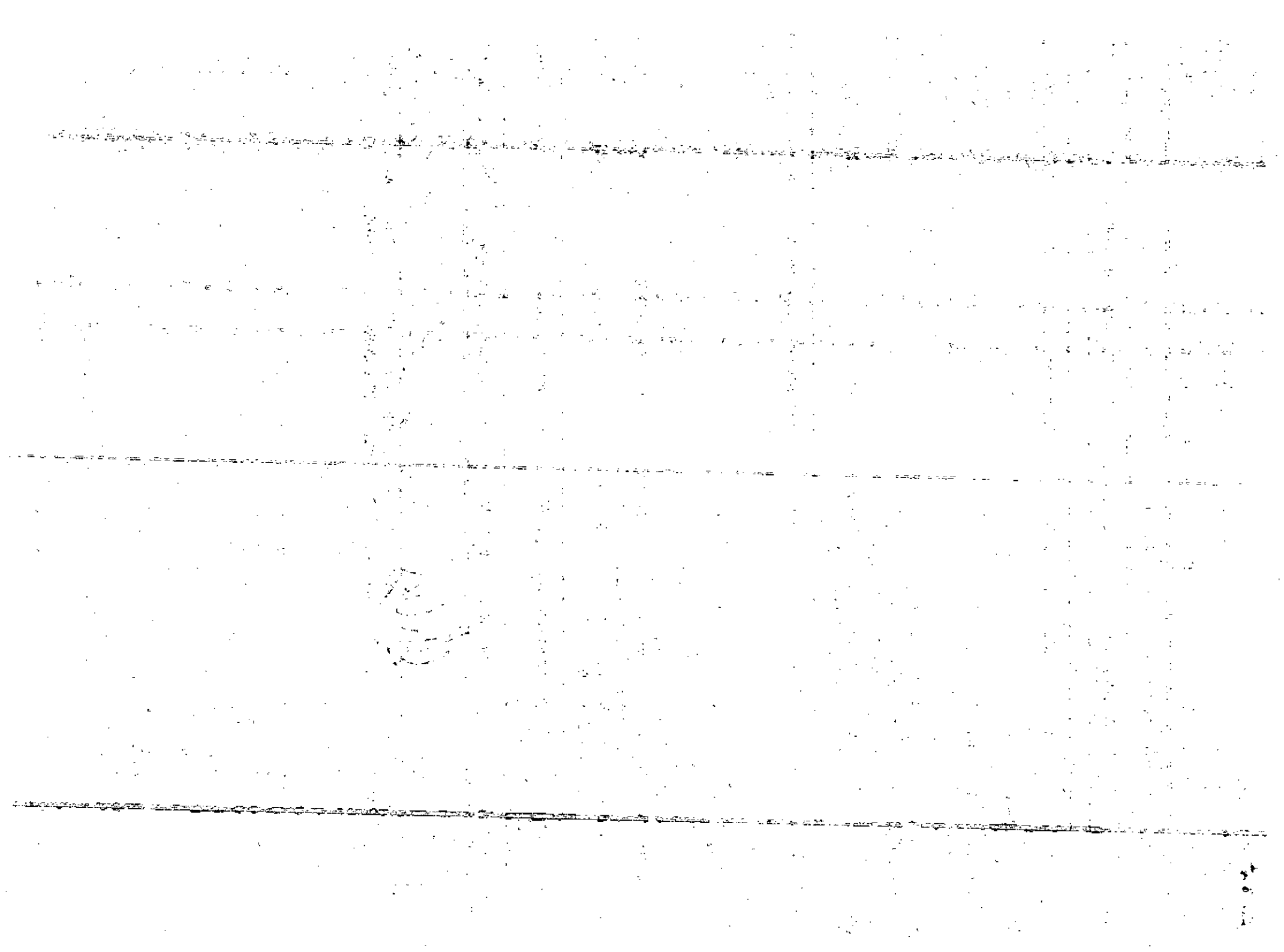
CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....520,59		Orcamentaria:.....53.570,51				Total:.....54.091,10		
29/08/2011									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903014	Material Educativo e Espo ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA	E000259	13	-			000386		119,50
0103100018.005 33903999	Outros Servicos de Tercei ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA	E000260	17	-			000386		2,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....122,00				Total:.....122,00		
31/08/2011									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA	SE00031005	13	6-8 CH003337			000387		901,20
0103100018.005 33903981	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	E000273	17	6-8 AD			000388		9,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....910,20				Total:.....910,20		
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....13.829,56		Orcamentaria:.....84.232,41				Total:.....98.061,97		

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO



PERIODO: 01/08/2011 ATE 31/08/2011

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	84.232,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	125.007,42	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	13.829,56
RETIRADAS BANCARIAS.....	84.068,70	DEPOSITOS BANCARIOS.....	111.014,15
TOTAL	209.076,12	TOTAL	209.076,12
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	209.076,12	SOMA	209.076,12

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	153,64	0,00	0,00	153,64
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	167.105,86	111.014,15	84.068,70	194.051,31
TOTAIS		167.288,30	111.014,15	84.068,70	194.233,75

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	194.233,75
TOTAL	194.233,75

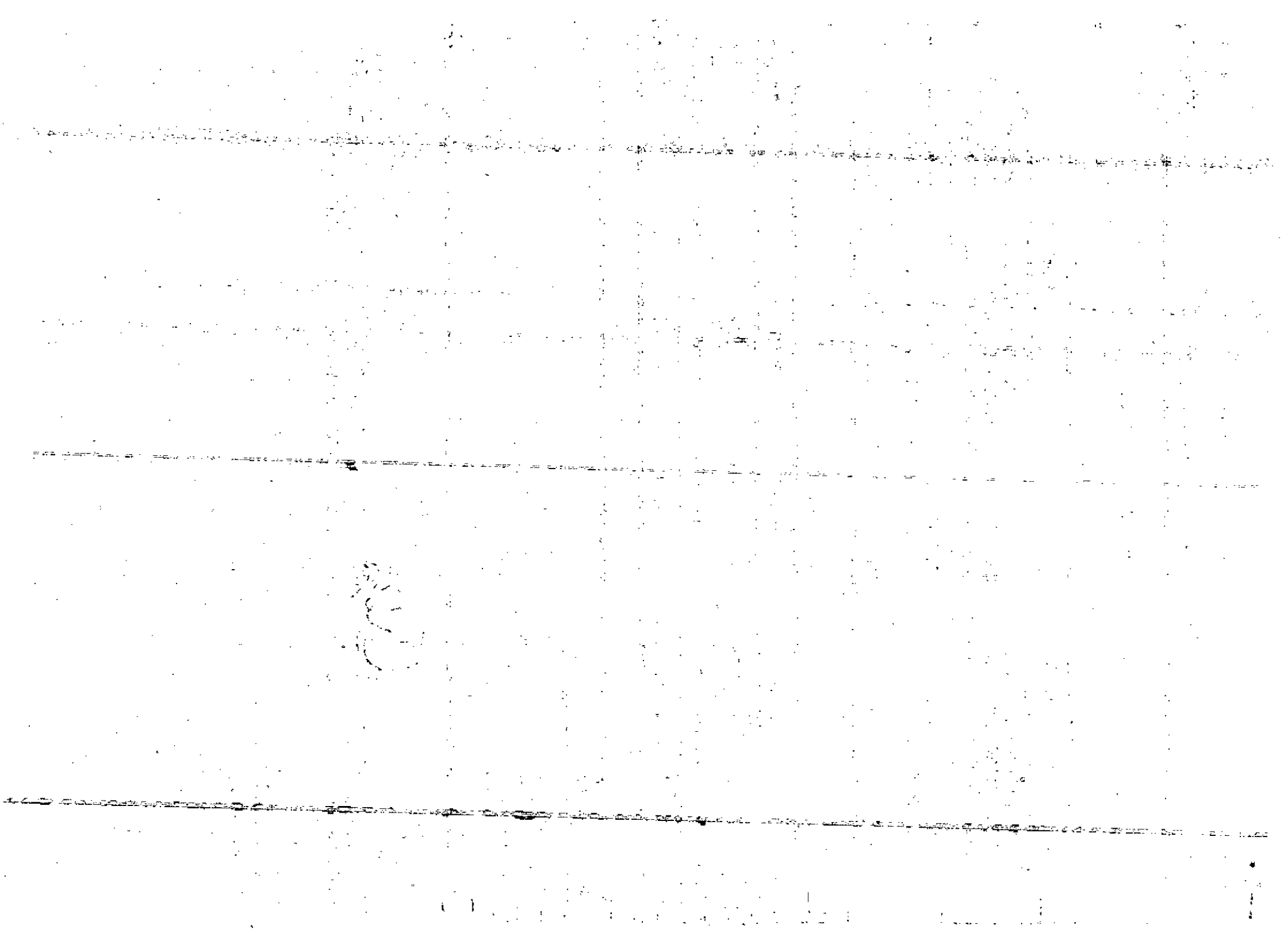
MANUEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Agosto de 2.011

Saldo conforme extrato: **194.094,56**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			3312	CHEQUE EM TRÂNSITO	43,25

Total a Acrescentar: - Total a Decrementar: **43,25**

Saldo apurado pela Contabilidade: 194.051,31

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Agosto de 2.011

Manoel Inacio Bueno
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/08/2011	003257	CHEQUE	550,40 D	500,40 D
01/08/2011	003291	CHEQ COMP	487,14 D	987,54 D
01/08/2011	727220	RA PRATICO	1.037,54 C	50,00 C
02/08/2011	003297	CHEQUE	1.093,66 D	1.043,66 D
02/08/2011	003298	CHEQUE	609,50 D	1.653,16 D
02/08/2011	003294	CHEQ COMP	1.881,68 D	3.534,84 D
02/08/2011	727220	RA PRATICO	3.584,84 C	50,00 C
03/08/2011	003293	CHEQUE	3.339,60 D	3.289,60 D
03/08/2011	003290	CHEQ COMP	1.116,70 D	4.406,30 D
03/08/2011	727220	RA PRATICO	4.456,30 C	50,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/08/2011	003299	CHEQUE	5.319,62 D	5.269,62 D
04 /2011	003300	CHEQUE	481,76 D	5.751,38 D
04, /2011	727220	RA PRATICO	5.801,38 C	50,00 C
05/08/2011	003302	CHEQUE	1.800,00 D	1.750,00 D
05/08/2011	003289	CHEQ COMP	170,00 D	1.920,00 D
05/08/2011	003304	CHEQ COMP	220,00 D	2.140,00 D
05/08/2011	727220	RA PRATICO	2.190,00 C	50,00 C
08/08/2011	003301	CHEQ COMP	550,40 D	500,40 D
08/08/2011	727220	RA PRATICO	550,40 C	50,00 C
09/08/2011	003308	CHEQUE	304,75 D	254,75 D

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
09/08/2011	003296	CHEQ COMP	1.582,56 D	1.837,31 D
09/08/2011	727220	RA PRATICO	1.887,31 C	50,00 C
10/08/2011	003305	CHEQUE	38,40 D	11,60 C
10/08/2011	003310	CHEQUE	95,09 D	83,49 D
10/08/2011	003313	CHEQUE	54,67 D	138,16 D
10/08/2011	003295	CHEQ COMP	297,00 D	435,16 D
10/08/2011	727220	RA PRATICO	485,16 C	50,00 C
: 8/2011	003276	CHEQUE	463,44 D	413,44 D
1 8/2011	003307	CHEQUE	304,75 D	718,19 D
11/08/2011	727220	RA PRATICO	768,19 C	50,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
12/08/2011	003311	CHEQUE	71,00 D	21,00 D
12/08/2011	003306	CHEQ COMP	304,75 D	325,75 D
12/08/2011	003309	CHEQ COMP	609,50 D	935,25 D
12/08/2011	003314	CHEQ COMP	365,63 D	1.300,88 D
12/08/2011	727220	RA PRATICO	1.350,88 C	50,00 C
16/08/2011	003317	CHEQUE	108,81 D	58,81 D
16/08/2011	727220	RA PRATICO	108,81 C	50,00 C
17/08/2011	003303	CHEQUE	75,00 D	25,00 D
17/08/2011	003316	CHEQUE	207,00 D	232,00 D
17/08/2011	003320	CHEQUE	1.421,63 D	1.653,63 D

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/08/2011	727220	RA PRATICO	1.703,63 C	50,00 C
19/08/2011	003315	CHEQUE	45,00 D	5,00 C
19/08/2011	003323	CHEQUE	15.715,55 D	15.710,55 D
19/08/2011	003318	CHEQ COMP	43,00 D	15.753,55 D
19/08/2011	003319	CHEQ COMP	950,00 D	16.703,55 D
19/08/2011	003321	CHEQ COMP	1.015,00 D	17.718,55 D
19/08/2011	727220	RA PRATICO	17.768,55 C	50,00 C
22/08/2011	180273	TRX ELETR	110.000,00 C	110.050,00 C
23/08/2011	003322	CHEQ COMP	40,00 D	110.010,00 C
23/08/2011	515640	AR PRATICO	110.000,00 D	10,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
24/08/2011	003324	CHEQUE	842,94 D	832,94 D
24/08/2011	003326	CHEQUE	10,30 D	843,24 D
24/08/2011	003328	CHEQUE	81,45 D	924,69 D
24/08/2011	727220	RA PRATICO	974,69 C	50,00 C
25/08/2011	003329	CHEQ COMP	2.387,80 D	2.337,80 D
25/08/2011	727220	RA PRATICO	2.387,80 C	50,00 C
26/08/2011	003330	CHEQUE	609,50 D	559,50 D
26/08/2011	003331	CHEQUE	1.715,89 D	2.275,39 D
26/08/2011	003334	CHEQUE	2.655,92 D	4.931,31 D
26/08/2011	003336	CHEQUE	2.795,77 D	7.727,08 D

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO PAG: 007

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/08/2011	063529	DB SALARIO	25.923,37 D	33.650,45 D
26/08/2011	727220	RA PRATICO	33.700,45 C	50,00 C
29/08/2011	003332	CHEQUE	2.507,88 D	2.457,88 D
29/08/2011	003333	CHEQUE	1.729,44 D	4.187,32 D
29/08/2011	727220	RA PRATICO	4.237,32 C	50,00 C
30/08/2011	003325	CHEQUE	122,00 D	72,00 D
30/08/2011	063529	DEB TARIFA	9,00 D	81,00 D
31/08/2011	727220	RA PRATICO	131,00 C	50,00 C
31/08/2011	003337	CHEQ COMP	901,20 D	851,20 D
31/08/2011	727220	RA PRATICO	901,20 C	50,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

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

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

OPCAO INVESTIMENTOS	DATA REF.	S A L D O
FIC PRATICO CP	31/08/2011	194.044,56

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCA PAG. STS81494
F3 RETORNAR F1 APLICACOES/RESGATES F6 RESUMO LIMITES FINALIZAR

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/09/2011 a 01/09/2011 Pag: 00001 / 00002
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
0507	Saldo Anterior em 05/07/2011			153,64C

N A O H A L A N C A M E N T O S

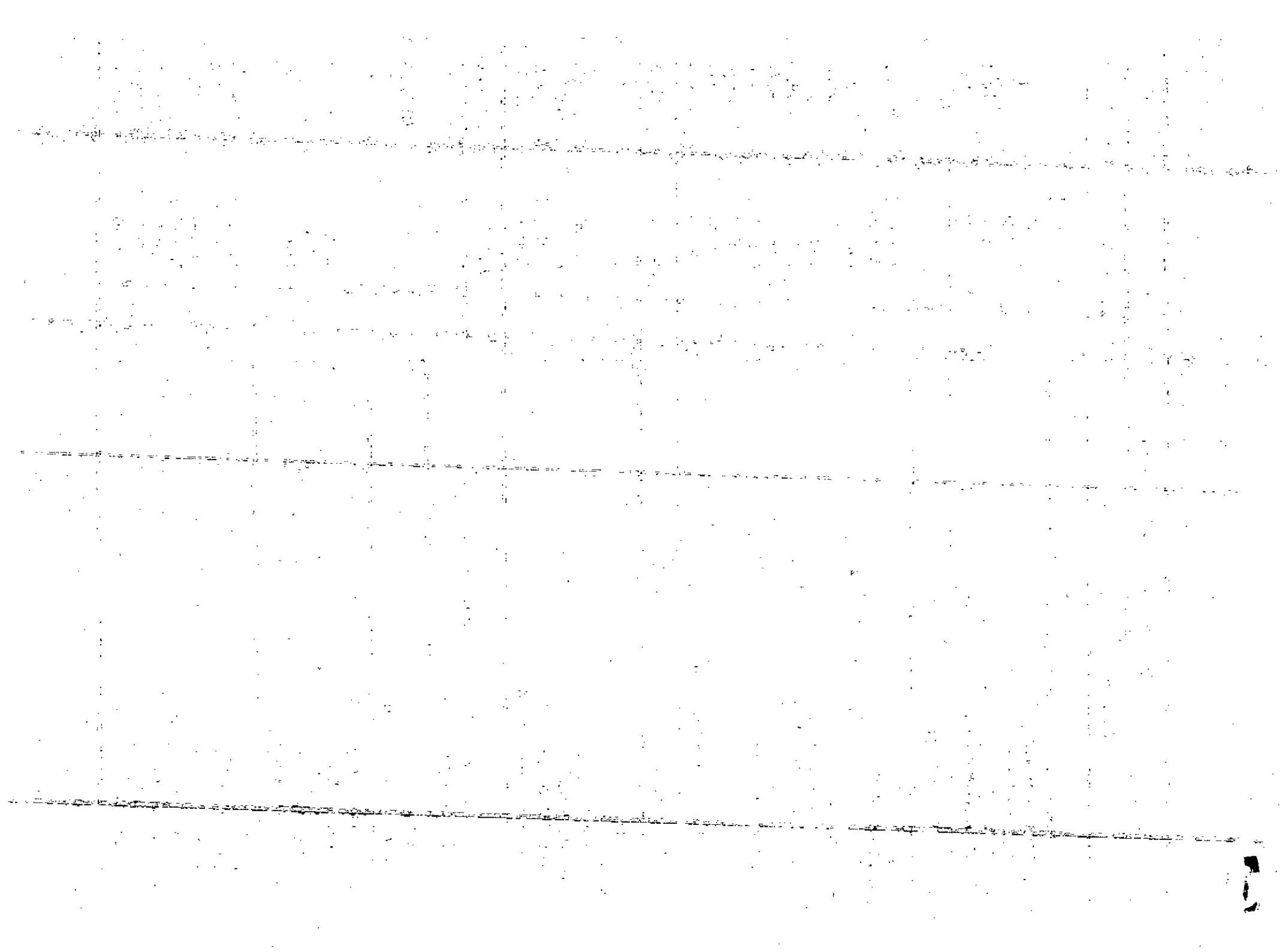
SALDO ATUAL	153,64C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS SET/11: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO/11

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	4.892,62	38.884,57
PENSAO ALIMENTICIA	479,11	3.832,88
IRRF	1.100,72	8.987,18
REPASSES RECEBIDOS.	110.000,00	860.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.418,46	42.008,78
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.881,68	14.651,30
INSS - RETENCAO	140,80	492,80
RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	1.014,15	2.924,65
ISSQN	38,40	134,40
SALARIO FAMILIA	41,48	207,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	125.007,42	972.123,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	125.007,42	972.123,88
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	153,64	3.548,01
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	167.105,86	18.637,09
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	167.288,30	22.213,90
T O T A L	292.295,72	994.337,78
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	84.232,41	704.230,50
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	35.996,00	311.501,62
CAMARA MUNICIPAL	48.236,41	392.728,88
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	84.232,41	704.230,50
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	4.905,21	34.062,35
PENSAO ALIMENTICIA	479,11	3.832,88
IRRF	1.093,66	7.851,16
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.319,62	36.759,79
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.881,68	12.600,15
INSS - RETENCAO	70,40	422,40
SALARIO FAMILIA	41,48	248,90

Continua...



BALANCETE FINANCEIRO AGOSTO/11

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
ISSQN	38,40	96,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	13.829,56	95.873,53
TOTAL GERAL DA DESPESA	98.061,97	800.104,03
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	153,64	153,64
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	194.051,31	194.051,31
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO-TOTAL: CAIXA E BANCOS	194.233,75	194.233,75
TOTAL	292.295,72	994.337,78

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2011

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										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0001	300.000,00	0,00	0,00	26.542,40	212.339,20	26.542,40	212.339,20	0,00	87.660,80
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0002	70.000,00	0,00	0,00	5.573,90	44.591,20	5.573,90	39.017,30	5.573,90	25.408,80
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0003	5.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.746,06	0,00	1.746,06	0,00	1.753,94
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0004	10.000,00	27.000,00	8.000,00	0,00	28.946,05	220,00	13.727,85	15.218,20	53,95
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0005	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	16.411,00	0,00	16.411,00	0,00	1.589,00
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	0006	20.000,00	5.000,00	1.000,00	3.559,25	22.298,25	2.949,75	21.688,75	609,50	1.701,75
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0007	5.000,00	3.000,00	0,00	232,81	6.581,46	709,95	6.571,46	10,00	1.418,54
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		420.000,00	43.000,00	10.500,00	35.908,36	332.913,22	35.996,00	311.501,62	21.411,60	119.586,78
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0008	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 61	AQUISICAO DE IMOVEIS	0024	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0009	5.000,00	27.000,00	0,00	3.226,34	25.105,98	3.259,39	24.546,04	559,94	6.894,02
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0010	270.000,00	0,00	0,00	21.364,41	181.403,95	21.364,41	181.403,95	0,00	88.596,05
3190 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0011	60.000,00	0,00	0,00	4.614,53	36.763,27	4.614,53	32.148,74	4.614,53	23.236,73
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0012	5.000,00	1.500,00	0,00	304,75	5.995,75	0,00	5.691,00	304,75	504,25
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0013	100.000,00	0,00	33.000,00	1.921,10	53.325,49	4.989,96	35.887,56	17.437,93	13.674,51
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0014	5.000,00	0,00	0,00	292,93	1.711,49	172,92	1.591,48	120,01	3.288,51
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0016	60.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	59.344,02	4.619,60	39.446,02	19.898,00	655,98
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0017	130.000,00	0,00	30.000,00	622,95	76.168,86	6.827,80	51.616,69	24.552,17	23.831,14
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0019	20.000,00	0,00	0,00	2.387,80	19.705,80	2.387,80	19.705,80	0,00	294,20
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	0020	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.900,00	0,00	691,60	1.208,40	1.100,00
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	0021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		880.000,00	263.500,00	296.000,00	34.734,81	461.424,61	48.236,41	392.728,88	68.695,73	386.075,39
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		880.000,00	263.500,00	296.000,00	34.734,81	461.424,61	48.236,41	392.728,88	68.695,73	386.075,39
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.300.000,00	306.500,00	306.500,00	70.643,17	794.337,83	84.232,41	704.230,50	90.107,33	505.662,17
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.300.000,00	306.500,00	306.500,00	70.643,17	794.337,83	84.232,41	704.230,50	90.107,33	505.662,17
2.01.02.01	INSS							4.905,21	34.062,35		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							479,11	3.832,88		
2.01.02.03	IRRF							1.093,66	7.851,16		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							5.319,62	36.759,79		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A							1.881,68	12.600,15		
2.01.02.07	INSS - RETENCAO							70,40	422,40		
2.01.02.12	ISSQN							38,40	96,00		
2.01.02.09	SALARIO FAMILIA							41,48	248,80		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							13.829,56	95.873,53		
	T O T A L		1.300.000,00	306.500,00	306.500,00	70.643,17	794.337,83	98.061,97	800.104,03	90.107,33	505.662,17
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							194.233,75	194.233,75		

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2011

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
	TOTAL	1.300.000,00	306.500,00	306.500,00	70.643,17	794.337,83	292.295,72	994.337,78	90.107,33	505.662,17

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVIB DE ARAUJO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA RECEITA - AGOSTO DE 2011

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.** 02.01	INSS		4.892,62	38.884,57		
2 J2.02	PENSAO ALIMENTICIA		479,11	3.832,88		
2.01.02.03	IRRF		1.100,72	8.987,18		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.418,46	42.008,78		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.881,68	14.651,30		
2.01.02.07	INSS - RETENCAO		140,80	492,80		
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS		1.014,15	2.924,65		
2.01.02.09	SALARIO FAMILIA		41,48	207,32		
2.01.02.12	ISSQN		38,40	134,40		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		110.000,00	860.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			125.007,42	972.123,88		
T O T A L		0,00	125.007,42	972.123,88	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/11	000380	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		ED00267		FP 8/11	26.542,40
							26.542,40
						TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101	26.542,40

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/11	000372	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00229		FP 7/11	5.573,90
							5.573,90

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
0?/08/11	000351	000545 CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSA	CH003304	SE00016007		NF 001259	220,00
							220,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339014 DIARIAS FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/11	000343	000285 JOAO PAULO RIBEIRO	CH003298	ED00240		RB DIARIAS	609,50
05/08/11	000355	000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	CH003308	ED00241		RB DIARIAS	304,75
05/08/11	000356	000158 ANTONIO OSVALDO INACIO	CH003307	ED00242		RB DIARIAS	304,75
11/08/11	000363	000443 BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	CH003309	ED00243		RB DIARIAS	609,50
11/08/11	000364	000443 BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	CH003306	ED00249		RB DIARIAS	304,75
15/08/11	000368	000452 MANOEL INACIO BUENO	CH003316	ED00252		RB DIARIAS	207,00
26/08/11	000379	000452 MANOEL INACIO BUENO	CH003330	ED00258		RB DIARIAS	609,50
							2.949,75

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/11	000340 000303 MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTDA	CH003291	ED00236		RB VIAGEM	487,14
10/08/11	000361 000285 JOAO PAULO RIBEIRO	CH003311	ED00244		RB VIAGEM	71,00
15/08/11	000366 000272 ANTONIO TADEU LABEGALINI	CH003317	ED00250		RB VIAGEM	108,81
15/08/11	000367 000443 BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	CH003318	ED00251		RB VIAGEM	43,00
						709,95

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 9.453,60

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/11	000372 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00230		FP 7/11	592,99
26/08/11	000382 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00270		FP 8/11	2.666,40
						3.259,39

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL FICHA: 0010

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/11	000383 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00271		FP 8/11	21.234,09
26/08/11	000385 000244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAM AD		ED00266		FP SAL.FAM.	130,32
						21.364,41

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 OBRIGACOES PATRONAIS FICHA: 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/11	000372 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00233		FP 7/11	4.486,53
18/08/11	000372 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00234		RB INSS	128,00
						4.614,53

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 MATERIAL DE CONSUMO FICHA: 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/11	000339 000390 DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	CH003289	ED00226		NF 000292	170,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

02/08/11	000344	000418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH003290	SE00011007	NF 000090	1.116,70
02/08/11	000346	000488	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH003296	SE00003007	NF 000062	1.582,56
16/08/11	000371	000480	RICARDO ANTONIO BRANDAO - ME	CH003315	ED00237	NF 000016	45,00
18/08/11	000373	000242	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	CH003321	ED00247	NF 000088	1.015,00
18/08/11	000374	000034	BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA	CH003322	ED00248	NF 001888	40,00
29/08/11	000386	000600	ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA L		ED00259	NF 000026	119,50
31/08/11	000387	000003	IWADSHIMODA SUPERMERCADO LTDA	CH003337	SE00031005	NF 002884	901,20
							4.989,96

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/08/11	000354	000487 JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	CH003303	ED00239		RB VIAGEM	75,00
10/08/11	000360	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH003312	ED00245		RB VIAGEM	43,25
10/08/11	000362	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH003313	ED00246		RB VIAGEM	54,67
							172,92

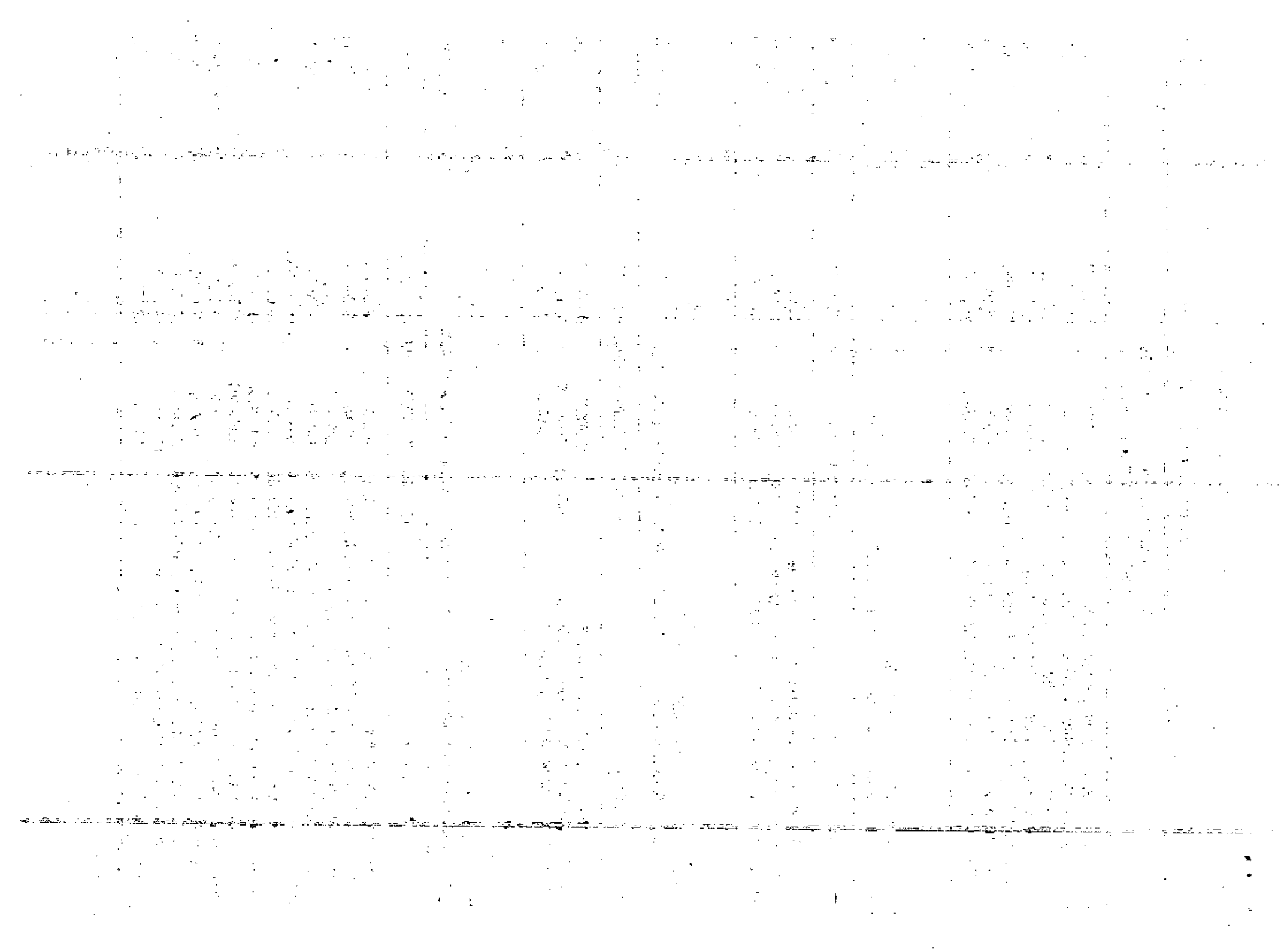
UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/11	000341	000496 MATHEUS GOUVEIA PAIVA		SE00002006		NF 000203	640,00
03/08/11	000347	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH003293	SE00051007		RB ALUGUEL	3.339,60
03/08/11	000352	000496 MATHEUS GOUVEIA PAIVA		SE00002007		NF 000204	640,00
							4.619,60

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/11	000348	000506 VIVO PARTICIPACOES S.A.	CH003300	ED00224		NF 00VIVO	481,76
03/08/11	000350	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH003302	SE00001007		NF 001119	1.800,00
03/08/11	000353	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00005007		NF 062488	470,50
08/08/11	000357	000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	CH003295	ED00238		NF 000049	297,00
10/08/11	000358	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH003310	SE00008013		NF EMBRATEL	95,09
10/08/11	000359	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH003314	SE00009009		RB CORREIOS	365,63
16/08/11	000369	000484 UNET SOLUTION LTDA	CH003319	SE00004007		RB UNET	950,00
16/08/11	000370	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH003320	SE00007008		NF TELEMAR	1.421,63
22/08/11	000375	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH003324	SE00006008		NF OCEMIG	842,94
24/08/11	000376	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH003326	SE00008014		NF EMBRATEL	10,30
24/08/11	000377	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH003328	SE00010007		NF COPASA	81,45
29/08/11	000386	000600 ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA L		ED00260		NF 000026	2,50
31/08/11	000388	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	ED00273		RB CEF	9,00

Continua...



EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

6.827,80

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FICHA: 0019

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/11	000378 000601 CONFIDENCE COMERCIO ELETRONICO LT	CH003329	ED00255		NF 000286	2.387,80
						2.387,80

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 48.236,41

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 84.232,41

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/11	000372 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00044		RB INSS	4.905,21
						4.905,21

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/11	000381 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00057		FP PENSAO	479,11
						479,11

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/11	000342 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH003297	OP00045		RB PREFEIT.	1.093,66
						1.093,66

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/08/11	000349 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH003299	OP00046		RB CEF	5.319,62
						5.319,62

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/08/11	000345 000061 BANCO DO BRASIL S.A	CH003294	OP00047		RB BB	1.881,68
						1.881,68

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/11	000372 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00050		RB INSS	70,40
						70,40

CONTA....: 2.01.02.09
DESCRICAO: SALARIO FAMILIA — CODIGO: 229-1

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
.8/11	000384 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00058		FP SAL.FAM.	41,48
						41,48

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/08/11	000365 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH003305	OP00051		RB PREFEIT.	38,40
						38,40

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 13.829,56

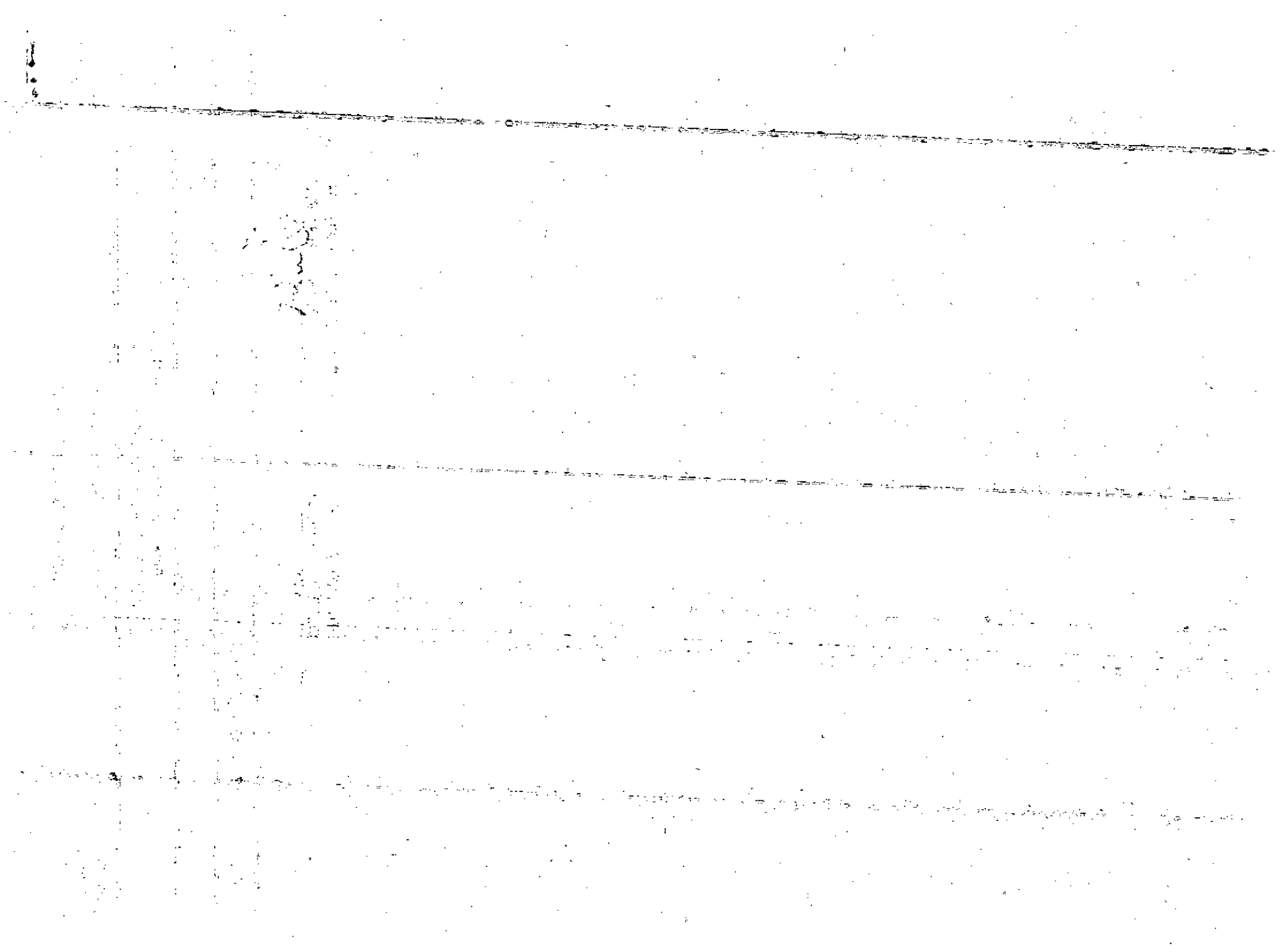
Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2011 A 31/08/2011
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL GERAL DA DESPESA 98.061,97

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

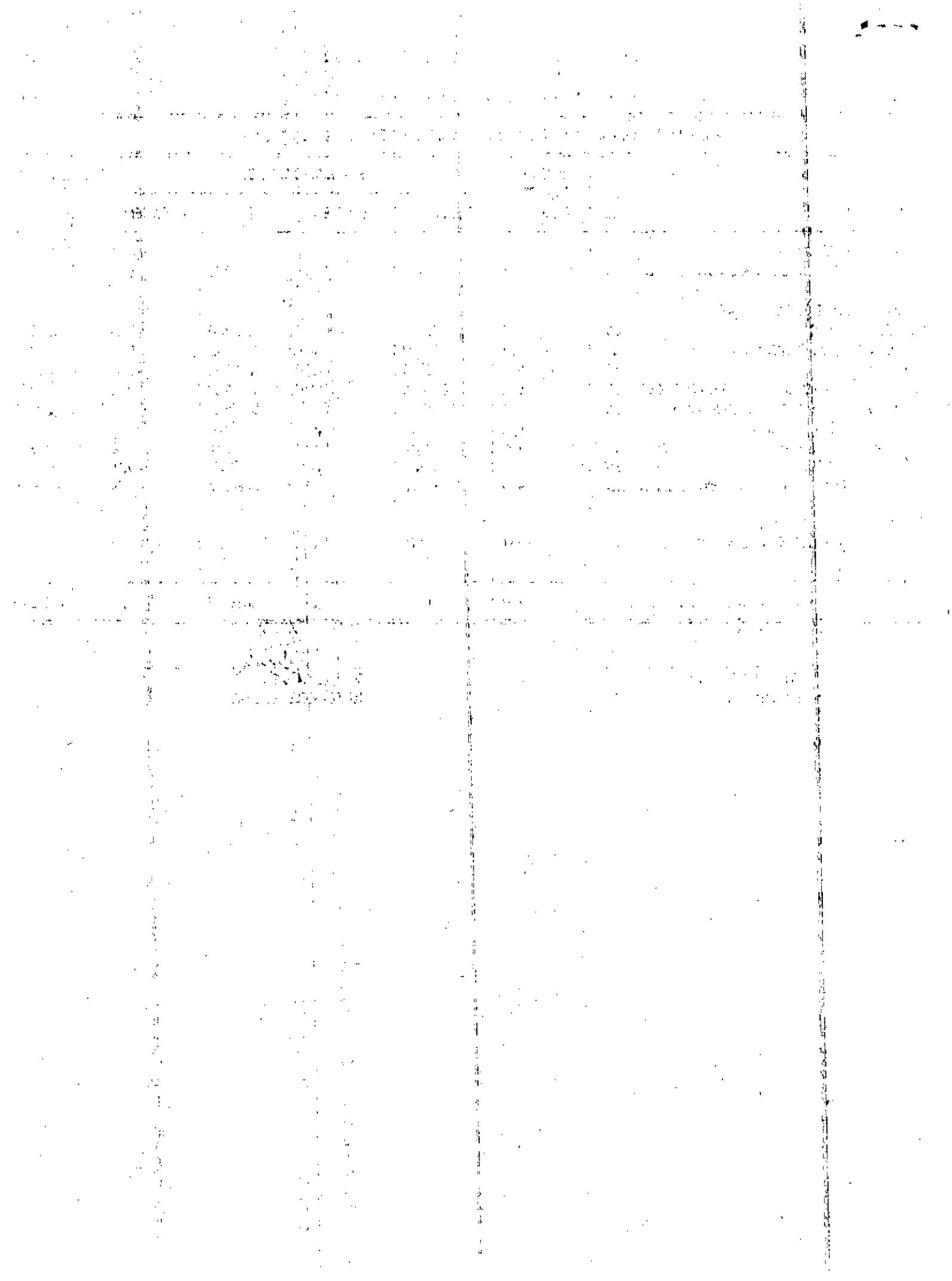


DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE AGOSTO/11

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	38.884,57	0,00	34.062,35	0,00	4.822,22
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	3.832,88	0,00	3.832,88	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	8.987,18	0,00	7.851,16	0,00	1.136,02
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	42.008,78	0,00	36.759,79	0,00	5.248,99
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	14.651,30	0,00	12.600,15	0,00	2.051,15
2.01.02.07	INSS - RETENCAO	227	0,00	492,80	0,00	422,40	0,00	70,40
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	228	84,97	2.924,65	0,00	0,00	0,00	3.009,62
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	134,40	0,00	96,00	0,00	38,40
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		84,97	111.916,56	0,00	95.624,73	0,00	16.376,80
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			84,97	111.916,56	0,00	95.624,73	0,00	16.376,80

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

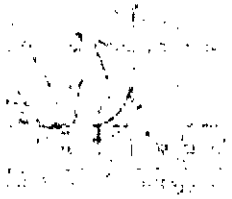


DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE AGOSTO/11

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							
2.01.02.09	SALARIO FAMILIA	229	0,00	248,80	0,00	207,32	0,00	41,48
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	248,80	0,00	207,32	0,00	41,48
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....			0,00	248,80	0,00	207,32	0,00	41,48

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926



RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			167.105,86 D
01/08	000339	ED00226		0102	CH003289	NF 000292	DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA		170,00	166.935,86 D
01/08	000340	ED00236		0101	CH003291	RB VIAGEM	MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTDA		487,14	166.448,72 D
01/08	000341				CH003257		PAGAMENTOS DIVERSOS		550,40	165.898,32 D
02/08	000342	OP00045			CH003297	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.093,66	164.804,66 D
02/08	000343	ED00240		0101	CH003298	RB DIARIAS	JOAO PAULO RIBEIRO		609,50	164.195,16 D
02/08	000344	SE00011007		0102	CH003290	NF 000090	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.116,70	163.078,46 D
02/08	000345	OP00047			CH003294	RB BB	BANCO DO BRASIL S.A		1.881,68	161.196,78 D
02/08	000346	SE00003007		0102	CH003296	NF 000062	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		1.582,56	159.614,22 D
03/08	000347	SE00051007		0102	CH003293	RB ALUGUEL	MILTON ROBERTO PEREIRA		3.339,60	156.274,62 D
03/08	000348	ED00224		0102	CH003300	NF 00VIVO	VIVO PARTICIPACOES S.A.		481,76	155.792,86 D
03/08	000349	OP00046			CH003299	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.319,62	150.473,24 D
03/08	000350	SE00001007		0102	CH003302	NF 001119	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.800,00	148.673,24 D
03/08	000351	SE00016007		0101	CH003304	NF 001259	CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA		220,00	148.453,24 D
03/08	000352				CH003301		PAGAMENTOS DIVERSOS		550,40	147.902,84 D
03/08	000353				CH003276		PAGAMENTOS DIVERSOS		463,44	147.439,40 D
05/08	000354	ED00239		0102	CH003303	RB VIAGEM	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA		75,00	147.364,40 D
05/08	000355	ED00241		0101	CH003308	RB DIARIAS	ANTONIO TADEU LABEGALINI		304,75	147.059,65 D
05/08	000356	ED00242		0101	CH003307	RB DIARIAS	ANTONIO OSVALDO INACIO		304,75	146.754,90 D
08/08	000357	ED00238		0102	CH003295	NF 000049	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI		297,00	146.457,90 D
10/08	000358	SE00008013		0102	CH003310	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		95,09	146.362,81 D
10/08	000359	SE00009009		0102	CH003314	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		365,63	145.997,18 D
10/08	000360	ED00245		0102	CH003312	RB VIAGEM	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		43,25	145.953,93 D
10/08	000361	ED00244		0101	CH003311	RB VIAGEM	JOAO PAULO RIBEIRO		71,00	145.882,93 D
10/08	000362	ED00246		0102	CH003313	RB VIAGEM	LAZARO ROBERTO TALARICO		54,67	145.828,26 D
10/08	000365	OP00051			CH003305	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		38,40	145.789,86 D
11/08	000363	ED00243		0101	CH003309	RB DIARIAS	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI		609,50	145.180,36 D
11/08	000364	ED00249		0101	CH003306	RB DIARIAS	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI		304,75	144.875,61 D
15/08	000366	ED00250		0101	CH003317	RB VIAGEM	ANTONIO TADEU LABEGALINI		108,81	144.766,80 D
15/08	000367	ED00251		0101	CH003318	RB VIAGEM	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI		43,00	144.723,80 D
15/08	000368	ED00252		0101	CH003316	RB DIARIAS	MANOEL INACIO BUENO		207,00	144.516,80 D
16/08	000369	SE00004007		0102	CH003319	RB WNET	WNET SOLUTION LTDA		950,00	143.566,80 D
16/08	000370	SE00007008		0102	CH003320	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.421,63	142.145,17 D
16/08	000371	ED00237		0102	CH003315	NF 000016	RICARDO ANTONIO BRANDAO - ME		45,00	142.100,17 D
18/08	000372				CH003323		PAGAMENTOS DIVERSOS		15.715,55	126.384,62 D
18/08	000373	ED00247		0102	CH003321	NF 000088	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME		1.015,00	125.369,62 D
18/08	000374	ED00248		0102	CH003322	NF 001888	BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA LTDA		40,00	125.329,62 D
22/08	000389	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	110.000,00		235.329,62 D
22/08	000375	SE00006008		0102	CH003324	NF CEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		842,94	234.486,68 D
24/08	000376	SE00008014		0102	CH003326	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		10,30	234.476,38 D
24/08	000377	SE00010007		0102	CH003328	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		81,45	234.394,93 D
26/08	000378	ED00255		0102	CH003329	NF 000286	CONFIDENCE COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.387,80	232.007,13 D
26/08	000379	ED00258		0101	CH003330	RB DIARIAS	MANOEL INACIO BUENO		609,50	231.397,63 D
26/08	000380				CH003331		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.715,89	229.681,74 D
26/08	000380				CH003332		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.507,88	227.173,86 D
26/08	000380				CH003333		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.729,44	225.444,42 D
26/08	000380				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		12.429,37	213.015,05 D
26/08	000381	OP00057			AV.DEBITO	FP PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		479,11	212.535,94 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2011 A 31/08/2011

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
26/08	000382	E000270		0102	AV.DEBITO	FP 8/11	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		2.666,40	209.869,54 D
26/08	000383				CH003334		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.655,92	207.213,62 D
26/08	000383				CH003336		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.795,77	204.417,85 D
26/08	000383				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		10.176,69	194.241,16 D
26/08	000384	OP00058			AV.DEBITO	FP SAL.FAM.	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		41,48	194.199,68 D
26/08	000385	E000266		0102	AV.DEBITO	FP SAL.FAM.	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		130,32	194.069,36 D
29/08	000386				CH003325		PAGAMENTOS DIVERSOS		122,00	193.947,36 D
31/08	000390	RE			AV.CREDITO		RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	1.014,15		194.961,51 D
31/08	000387	SE00031005		0102	CH003337	NF 002884	IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA		901,20	194.060,31 D
/08	000388	E000273		0102	AV.DEBITO	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,00	194.051,31 D
T O T A L								111.014,15	84.068,70	194.051,31 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								111.014,15	84.068,70	194.051,31 D

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/08/2011 ATE 31/08/2011

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	84.232,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	125.007,42	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	13.829,56
RETIRADAS BANCARIAS.....	84.068,70	DEPOSITOS BANCARIOS.....	111.014,15
TOTAL	209.076,12	TOTAL	209.076,12
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	209.076,12	SOMA	209.076,12

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	153,64	0,00	0,00	153,64
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	167.105,86	111.014,15	84.068,70	194.051,31
TOTAIS		167.288,30	111.014,15	84.068,70	194.233,75

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TO CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	194.233,75
TOTAL	194.233,75

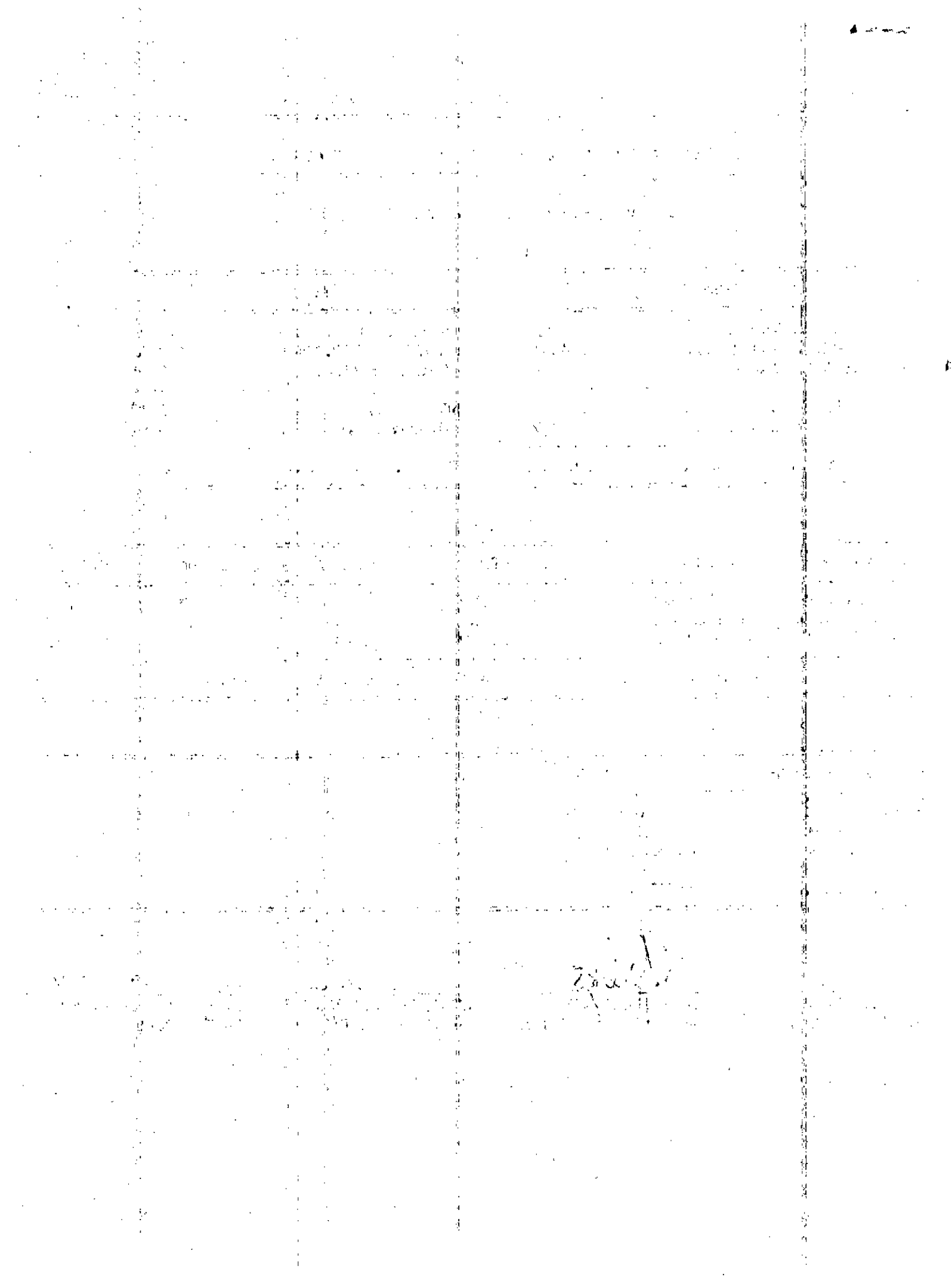
ORS:

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO VALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO



PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

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
01/08/11	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
01/08/11	SALDO ANTERIOR.....						153,64
	SALDO ANT.	153,64	TOTAIS		0,00	0,00	153,64

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
01/08/11	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
01/08/11	SALDO ANTERIOR.....						167.105,86
	CH003257			000341		550,40	
	CH003289	DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA	ED00226	000339		170,00	
	CH003291	MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTD	ED00236	000340		487,14	165.898,32
02 11	CH003290	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00011007	000344		1.116,70	
	CH003294	BANCO DO BRASIL S.A	OP00047	000345		1.881,68	
	CH003296	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00003007	000346		1.582,56	
	CH003297	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00045	000342		1.093,66	
	CH003298	JOAO PAULO RIBEIRO	ED00240	000343		609,50	159.614,22
03/08/11	CH003276			000353		463,44	
	CH003293	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00051007	000347		3.339,60	
	CH003299	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00046	000349		5.319,62	
	CH003300	VIVO PARTICIPACOES S.A.	ED00224	000348		481,76	
	CH003301			000352		550,40	
	CH003302	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00001007	000350		1.800,00	
	CH003304	CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMIS	SE00016007	000351		220,00	147.439,40
05/08/11	CH003303	JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	ED00239	000354		75,00	
	CH003307	ANTONIO OSVALDO INACIO	ED00242	000356		304,75	
	CH003308	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00241	000355		304,75	146.754,90
08/08/11	CH003295	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED00238	000357		297,00	146.457,90

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

10/08/11	CH003305	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00051	000365		38,40	
	CH003310	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00008013	000358		95,09	
	CH003311	JOAO PAULO RIBEIRO	ED00244	000361		71,00	
	CH003312	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00245	000360		43,25	
	CH003313	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00246	000362		54,67	
	CH003314	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00009009	000359		365,63	145.789,86
11/08/11	CH003306	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	ED00249	000364		304,75	
	CH003309	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	ED00243	000363		609,50	144.875,61
15/08/11	CH003316	MANOEL INACIO BUENO	ED00252	000368		207,00	
	CH003317	ANTONIO TADEU LABEGALINI	ED00250	000366		108,81	
	CH003318	BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI	ED00251	000367		43,00	144.516,80
16/08/11	CH003315	RICARDO ANTONIO BRANDAO - ME	ED00237	000371		45,00	
	CH003319	WNET SOLUTION LTDA	SE00004007	000369		950,00	
	CH003320	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007008	000370		1.421,63	142.100,17
18/08/11	CH003321	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - M	ED00247	000373		1.015,00	
	CH003322	BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & C	ED00248	000374		40,00	
	CH003323			000372		15.715,55	125.329,62
22/08/11	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000389	110.000,00		
	CH003324	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00006008	000375		842,94	234.486,68
24/08/11	CH003326	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00008014	000376		10,30	
	CH003328	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00010007	000377		91,45	234.394,93
26/08/11	AD			000390		12.429,37	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00057	000381		479,11	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00270	000382		2.666,40	
	AD			000383		10.176,69	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00058	000384		41,48	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO F	ED00266	000385		130,32	
	CH003329	CONFIDENCE COMERCIO ELETRONICO	ED00255	000378		2.387,80	
	CH003330	MANOEL INACIO BUENO	ED00258	000379		609,50	
	CH003331			000380		1.715,89	
	CH003332			000380		2.507,88	
	CH003333			000380		1.729,44	
	CH003334			000383		2.655,92	
	CH003336			000383		2.795,77	194.069,36
29/08/11	CH003325			000386		122,00	193.947,36
31/08/11	AC	A RENTAB.APLICACOES FINANANCEIR	RE	000390	1.014,15		
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ED00273	000388		9,00	
	CH003337	IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA	SE00031005	000387		901,20	194.051,31
	SALDO ANT.	167.105,86	TOTAIS		111.014,15	84.068,70	194.051,31
TOTAL:	SALDO ANT.	167.288,30	TOTAIS		111.014,15	84.068,70	194.233,75

PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00267
25/08/2011
FICHA 0001

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

PROCESSO — Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor Bruto	26.542,40
	Descontos	8.159,82
	Valor Liquido	**18.382,58**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto		0016	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 001 Cota 3** — **25/08/2011**

Saldo anterior	114.203,20 PESSOAL
Valor Bruto	26.542,40
Saldo atual	87.660,80

MANOEL INACIO BUENO
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 — 26/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 26/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezoito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)

ASS. — DATA 26/08/11

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

68/3331=1.715,89/3332=2.507,88 — 380

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

3333=1.729,44/ AD=12.429,37

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	1.263,67-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.505,15-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	174,46-		
D600 INSS	221-4	2.605,22-		
D600 INSS	319013		26.542,40 21%	5.573,90
D602 IRRF	223-0	611,32-		
P104 SUBSIDIO	31901106	26.542,40		
T O T A L		18.382,58		5.573,90

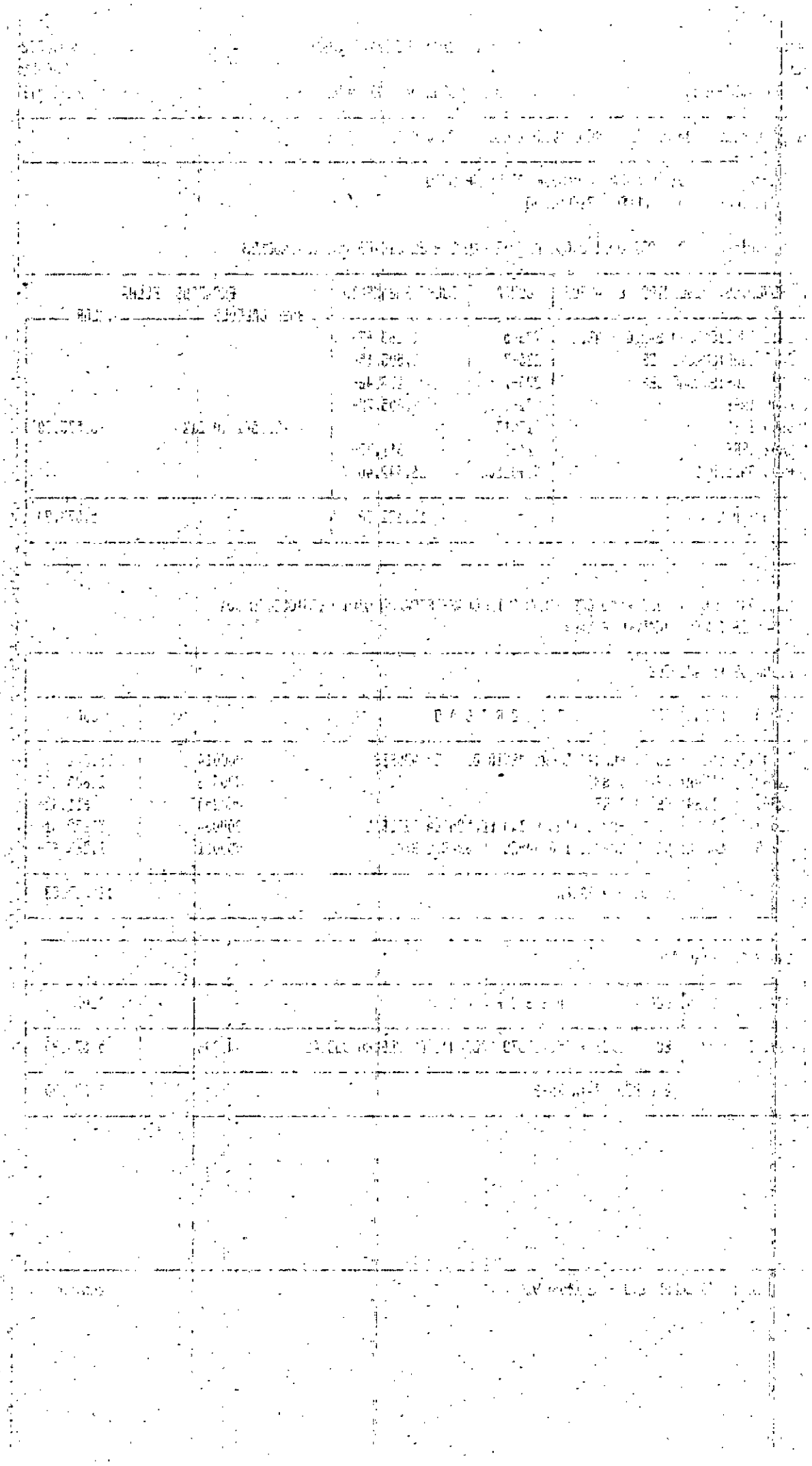
SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	26.542,40
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.605,22-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	611,32-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.679,61-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	1.263,67-
			LIQUIDO A PAGAR		18.382,58

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319013	002	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.573,90
			ENCARGOS PATRONAIS		5.573,90



FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA

...continuacao

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		5.573,90
TOTAL	18.861,69	5.573,90

MES:AGOSTO DE 2011

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001

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

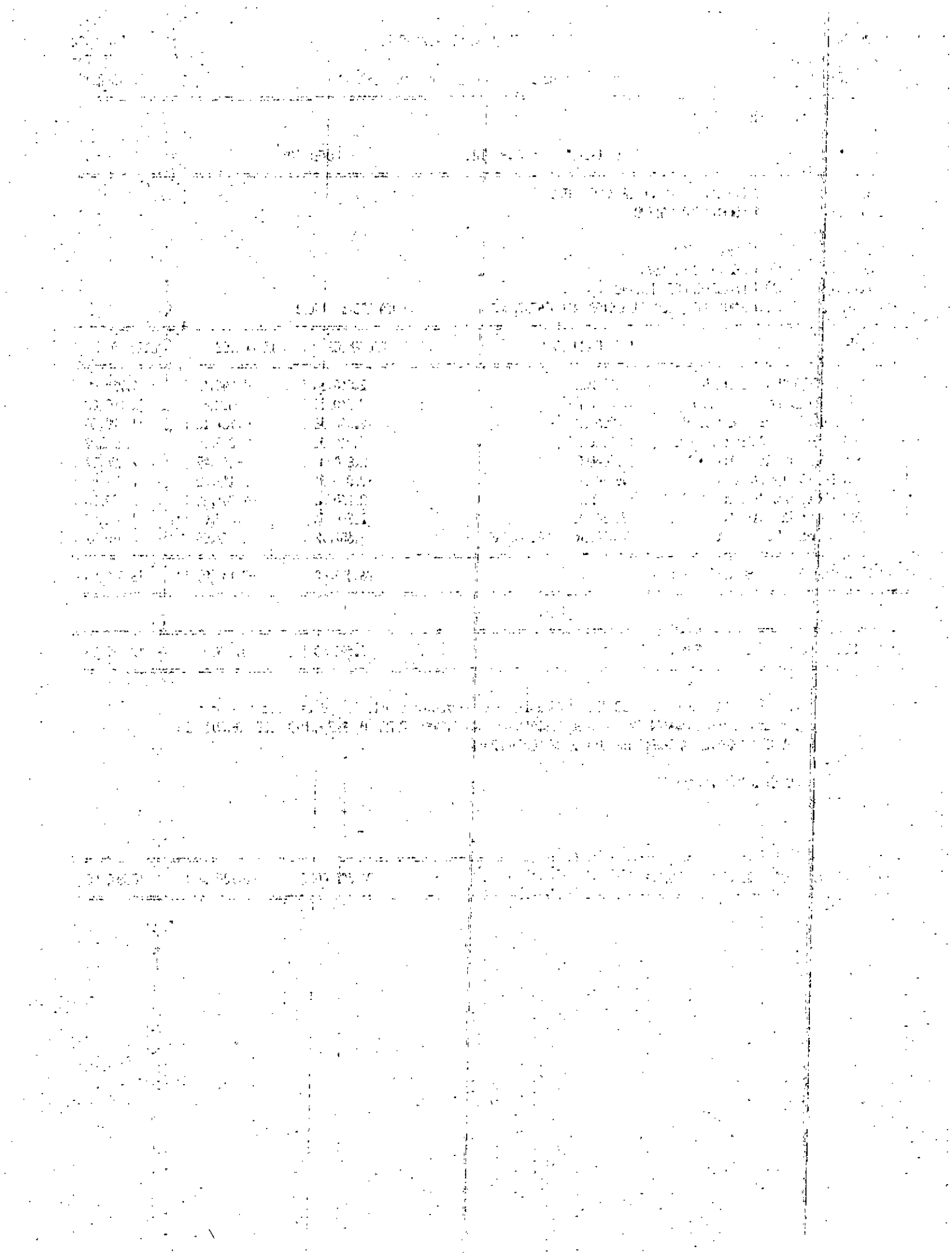
Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
501 ANDRE TAVARES DE LIMA	VEREADOR	2.860,56	-1.144,67	1.715,89
502 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR	2.860,56	-352,68	2.507,88
503 ANTONIO TADEU LABEGALINI	VEREADOR	2.860,56	-1.131,12	1.729,44
504 BENEDITO A DE SOUZA GODOI	VEREADOR	2.860,56	-379,34	2.481,22
505 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR	2.860,56	-364,49	2.496,07
506 ERNESTO GOTTARDELLO	VEREADOR	2.860,56	-112,08	2.748,48
507 HERCULES DIVINO DE FARIA	VEREADOR	2.860,56	-1.701,31	1.159,25
508 JOAO PAULO RIBEIRO	VEREADOR	2.860,56	-1.397,08	1.463,48
509 MANOEL INACIO BUENO	VEREADOR / PRESIDENTE	3.657,92	-1.577,05	2.080,87
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009		26.542,40	-8.159,82	18.382,58
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009		26.542,40	-8.159,82	18.382,58

RECEBEMOS O VALOR DE 18.382,58 (dezoito mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0103100018.001 SERVIDORES: 00009	26.542,40	-8.159,82	18.382,58



RELACAO BANCARIA REFERENTE A AGOSTO/2011 - PAGAMENTO
LOTE: 01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000501	ANDRE TAVARES DE LIMA		1.715,89	038.289.396-43
000000502	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.507,88	137.788.328-08
000000503	ANTONIO TADEU LABEGALINI		1.729,44	214.203.786-00
000000505	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.655,92	724.084.058-15
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO		2.795,77	787.921.186-15

TOTAL DA PAGINA 11.404,90
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 11.404,90

VALOR TOTAL 11.404,90 (onze mil, quatrocentos e quatro reais e noventa centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 11.404,90

R$ 1.715,89

Um Mil Setecentos e Quinze Reais e Oitenta e Nove Centavos **********

André Tavares de Lima

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3331 26/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Subsídio referente a agosto de 2011

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

R$ 2.507,88

Dois Mil Quinhentos e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos**********

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3332 26/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Subsídio referente a agosto de 2011

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

R$ 1.729,44

Um Mil Setecentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3333 26/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Subsídio referente a agosto de 2011

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00229

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

26/07/2011
FICHA 0002

PROCESSO — Ref. 07/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **5.573,90**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
		319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto		0016	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 002 Cota 3** — **26/07/2011**

Saldo anterior	36.556,60 PESSOAL
Valor	5.573,90
Saldo atual	30.982,70

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quinhentos e setenta e tres reais e noventa centavos)

ASS.
DATA 18/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3323
VOUCHER 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2011

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 | 15550270240-4 | 24177439900-7 | 01452011077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16881908201104478500060215.715,55RD1009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

Vive

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

70.40
128.00
198.40
15.715,55
15.913,95

R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

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

SE 00016 007
26/07/2011
FICHA 0004
RE 00124/11

PROCESSO PRC00004/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 07/2011
SERVIÇOS STREAMING P/ TRANSMISSAO SESSOES INTERNET

CREDOR **545-CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA - ME, 07.814.175/0001-81**
RUA PRINCIPE HUMBERTO, 102, COBERTURA, SAO BERNARDO CAMPO, SP, Fone 11 4332 6142

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A CONTRAÇAO DE SERVIÇOS DE STREAMING PAR A A TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VIA INTERNET, PELO SITE OFICIAL DA CAM ARA MUNICIPAL.	Valor **220,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0022	**SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00016 Cota 4** **26/07/2011**

Saldo anterior	1.320,00 CUSTEIO
Valor	220,00
Saldo atual	1.100,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO

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

ASS.

DATA 03/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3304

VOUCHER 351

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e **1259**

Data e Hora da Emissão	02/08/2011 15:03:14	Competência	**08/2011**	Código de Verificação	500620745
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome **CROSS COMUNIC.INFORMAT.E TRANSMIS.DE DADOS LT.ME**

CNPJ/CPF **07.814.175/0001-81** Inscrição Municipal **163414** Município SAO BERNARDO DO CAMPO UF SP

Endereço e CEP **RUA PRINC. HUMBERTO 102, CENTRO - CEP: 09726-200**

Compl: E SL.43 SL.41 Telefone: (11)4990-8096 e-mail: eiffel@terra.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

CNPJ / CPF **41.774.399/0001-45** Inscrição Municipal Município MONTE SIAO UF MG

Endereço e CEP **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO - CEP: 37580-000**

Complemento: Telefone: e-mail: cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE STREAMING REFERENTE AO MES DE AGOSTO

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
1.03	1.03/102307/1234	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS(R$)	COFINS(R$)	IR(R$)	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores dos Serviços Prestados

Valor dos Serviços R$	220,00
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	
(=) Valor Líquido: R$	**220,00**

Outras informações

Natureza da operação
1 - Tributação no município

Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum

Opção Simples Nacional
2 - Não

Incentivador Cultural
2 - Não

Cálculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	220,00
(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	220,00
(x) Alíquota %	2,00
ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor do ISS: R$	**4,40**

Valor Total da Nota: 220,00

Aviso:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada, com a utilização do Código de Verificação

[redacted]

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1690.19517-5
FAVORECIDO: CROSS COMUNICACAO I T D L ME

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
104/018	003304	220,00	03	DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

04/08 C TEC DEP CHEQUE	04/08		220,00
[redacted]0195 801547736 040811		220,00C	CROSS

[redacted]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 315012011-21034020
Nome: CROSS COMUNICACAO INFORMATICA TRANSMISSAO DE DADOS LTDA
CNPJ: 07.814.175/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 03/08/2011.
Válida até 30/01/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07814175/0001-81
Razão Social: CROSS COMUNICACAO INFORMATICA TRANSMISSAO DADOS LTDA ME
Endereço: R PRINCIPE HUMBERTO 102 SALA 41/43 / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 9725-200

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: 07/07/2011 a 05/08/2011

Certificação Número: 2011070709364414151351

Informação obtida em 03/08/2011, às 13:05:13.

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

R$ 220,00

Duzentos e Vinte Reais **********

Cross Comunicação Inf. Transmissão Dados Ltda. - ME

Monte Sião 3 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3304 03/08/2011 SE 00016 007

Do Banco CEF

Utilizado para Serviço de Streaming para transmissão de sessões

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00240

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

01/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **285-JOAO PAULO RIBEIRO, 068.931.066-88**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE A SERVIÇO DO MUNICIPIO	Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
		339014	DIARIAS
		33901414	Diarias no Pais
Subprojeto		0025	**DIARIAS AGENTE PUBLICO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **01/08/2011**

Saldo anterior	5.261,00	CUSTEIO
Valor	609,50	
Saldo atual	4.651,50	

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
01/08/11

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

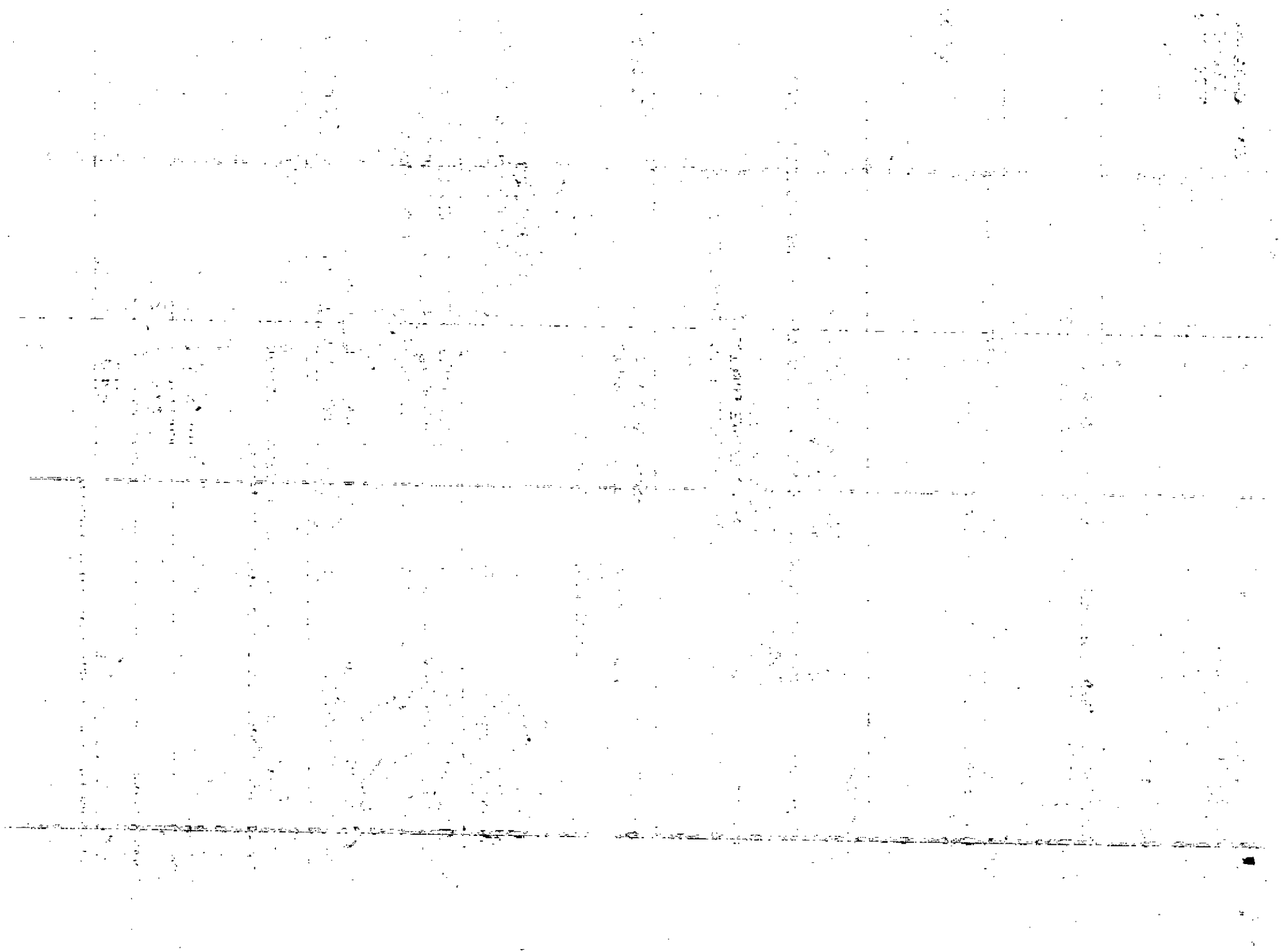
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
01/08/11

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

ASS.
NOME
DATA 02/08/11
DOCUMENTO 11.317.563
BANCO/CHEQUE 68 3298
VOUCHER 343

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: João Paulo Ribeiro

Cargo 1º Secretário **CIC** 068.931.066 - 88

DESTINO

Cidade Brasília **Estado** DF

Orgão/Local Ministério da Saúde e Ministério da Educação

Assunto Tratar de assuntos de interesse do município

Saida dia 02/08/2011 12:00:00 **Retorno** 04/08/2011 13:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

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, 26 de julho de 2011

João Paulo Ribeiro
Requerente

Prestação de contas:

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

Relatório nº 371 Data terça-feira, 26 de julho de 2011 Autorizaçã sim

Nome João Paulo Ribeiro

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério da Educação

Assunto: Tratar de assuntos de interesse do município

Saida: 02/08/2011 12:00:00 Retorno: 04/08/2011 13:00:00

Requerimento n 371 Relatório da viagem

No dia 02/08/2011 saí de Monte Sião com destino a Campinas onde peguei o vôo para Barsília às 15h03.

No dia 03/08/2011 pela manhã procurei cumprir os compromissos pré agendados no Ministério da Educação e na parte da tarde os do Ministério da Saúde.

Restando breve passada pelo ministério da Educação no dia 04/08/2012 pela manha voltei para Campinas no mesmo dia às 12h31.

Retornei a Monte Sião onde cheguei por volta das 16h30.

Manoel Inácio Bueno
Presidente da Câmara Municipal

João Paulo Ribeiro
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Controle Interno

Relatório nº 371 Data terça-feira, 26 de julho de 2011 Autorizada sim

Nome João Paulo Ribeiro

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério da Educação

Assunto: Tratar de assuntos de interesse do município

Saída: 02/08/2011 12:00:00 Retorno: 04/08/2011 13:00:00

Requerimento n 371 Relatório da viagem

No dia 02/08/2011 saí de Monte Sião com destino a Campinas onde peguei o vôo para Brasília às 15h03.

No dia 03/08/2011 pela manhã procurei cumprir os compromissos pré agendados no Ministério da Educação e na parte da tarde os do Ministério da Saúde.

Restando breve passada pelo ministério da Educação no dia 04/08/2012 pela manha voltei para Campinas no mesmo dia às 12h31.

Retornei a Monte Sião onde cheguei por volta das 16h30.

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

João Paulo Ribeiro

Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Comissão Interno

R$ 609,50

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

João Paulo Ribeiro

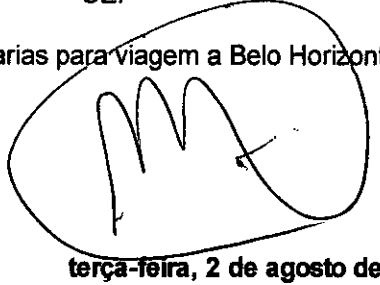
Monte Sião 2 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3298 02/08/2011 00240

Do Banco CEF

Utilizado para Diarias para viagem a Belo Horizonte



terça-feira, 2 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00241

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

01/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

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 DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DA SAUDE	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	0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **01/08/2011**

Saldo anterior	4.651,50 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	4.346,75

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS.
DATA 05/08/11
NOME
DOCUMENTO M359275
BANCO/CHEQUE 68 3308
VOUCHER 355

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Antonio Tadeu Labegalini

Cargo Vereador **CIC** 214.203.786.00

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Secretaria da Saúde

Assunto Audiência com secretário de Saúde

Saida dia 08/08/2011 06:00:00 **Retorno** 09/08/2011 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
451	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

Manoel Inácio Bueno
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, 1 de agosto de 2011

Antonio Tadeu Labegalini
Requerente

Prestação de contas:

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

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

Requerente: Antonio Tadeu Labegalini

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Secretaria de Estado da Saúde**		
Justificativa	**tratar de assintos de interesse do município**		
Data de Saída:	**08/08/2011**	**Data de Retorno:**	**09/08/2011**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Santana Placa HMN 4396	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Manoel Inácio Bueno
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Declaro ainda, que se a kilometragem final ultrassar 20% do estabelecido neste requerimento, deverei apresentar justificativa por escrito à Presidência da Casa.

Monte Sião, sexta-feira, 5 de agosto de 2011

Antonio Tadeu Labegalini

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Data: 12/08/2011 Destino: Belo Horizonte

Motivo Principal: Buscar recursos para o Pronto Atendimento do Município.

Motivo Secundário: Audiencia com o Secretário do Estado da Saúde.

No dia 08 de Agosto p.p., estivemos em Belo Horizonte-MG, participamos de uma audiência com o Secretário de Estado da Saúde Drº. Antonio Jorge.

Esteve presente nesta audiência o Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro, com o Vice Prefeito Mauro Bueno, a Diretora Municipal de Saúde, os Vereadores Antonio Osvaldo Sanhaço e Benedito Antonio de Souza Godoi.

Na audiência o Secretário abordou de forma clara qual é a política da Saúde que o governo mineiro pretende adotar no Estado, ou seja, procurar regionalizar os atendimentos hospitalares.

Saímos da Audiência com a promessa do Secretário em investir mais nos pronto atendimentos de nosso município.

Após a audiência visitamos outros gabinetes e também a Assembléia Legislativa.

Retornamos a Monte Sião no dia seguinte, em 09 de agosto no período da manhã.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Antonio Tadeu Labegalini
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 304,75

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

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 5 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3308 05/08/2011 00241

Do Banco CEF

Utilizado para Diaria para viagem a Belo Horizonte

sexta-feira, 5 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00242

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

01/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **158-ANTONIO OSVALDO INACIO, 000.000.000-00**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR A BELO HORIZONTE PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DE SAUDE.	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		0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **01/08/2011**

Saldo anterior	4.346,75 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	4.042,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

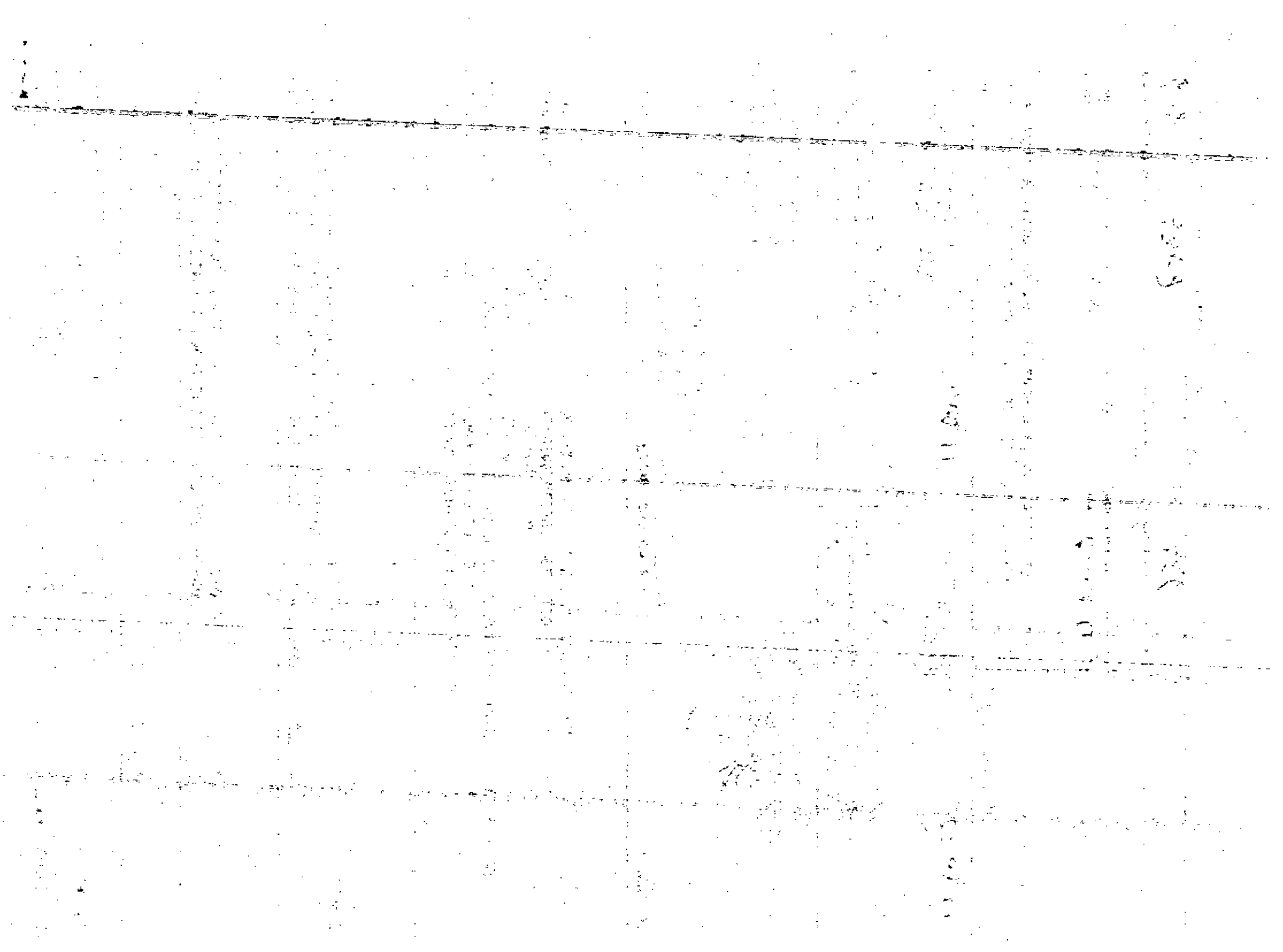
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS. [signature]
DATA 05/08/11
NOME
DOCUMENTO m.2957407
BANCO/CHEQUE 6-8 3307
VOUCHER 356

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Antônio Osvaldo Inácio

Cargo Vereador **CIC** 137.788.328 - 08

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Secretaria da Saúde

Assunto Audiência com secretário da Saúde

Saida dia 08/08/2011 06:00:00 **Retorno** 09/08/2011 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
450	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

Manoel Inácio Bueno
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, 1 de agosto de 2011

Antônio Osvaldo Inácio
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 12/08/2011 Destino: Belo Horizonte-MG

Motivo Principal: Buscar recursos para o Pronto Atendimento do Município.

Motivo Secundário: Audiencia com o Secretário do Estado da Saúde.

No dia 08 de Agosto p.p., estivemos em Belo Horizonte-MG, participamos de uma audiência com o Secretário de Estado da Saúde Drº. Antonio Jorge.

Esteve presente nesta audiência o Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro, com o Vice Prefeito Mauro Bueno, a Diretora Municipal de Saúde, os Vereadores Antonio Tadeu Labegalini e Benedito Antonio de Souza Godoi.

Na audiência o Secretário abordou de forma clara qual é a política da Saúde que o governo mineiro pretende adotar no Estado, ou seja, procurar regionalizar os atendimentos hospitalares.

Saímos da Audiência com a promessa do Secretário em investir mais nos pronto atendimentos de nosso município.

Após a audiência visitamos outros gabinetes e também a Assembléia Legislativa.

Retornamos a Monte Sião no dia seguinte, em 09 de agosto no período da manhã.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Antonio Osvaldo Inácio
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 304,75

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

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 5 Agosto 2011

Data EO

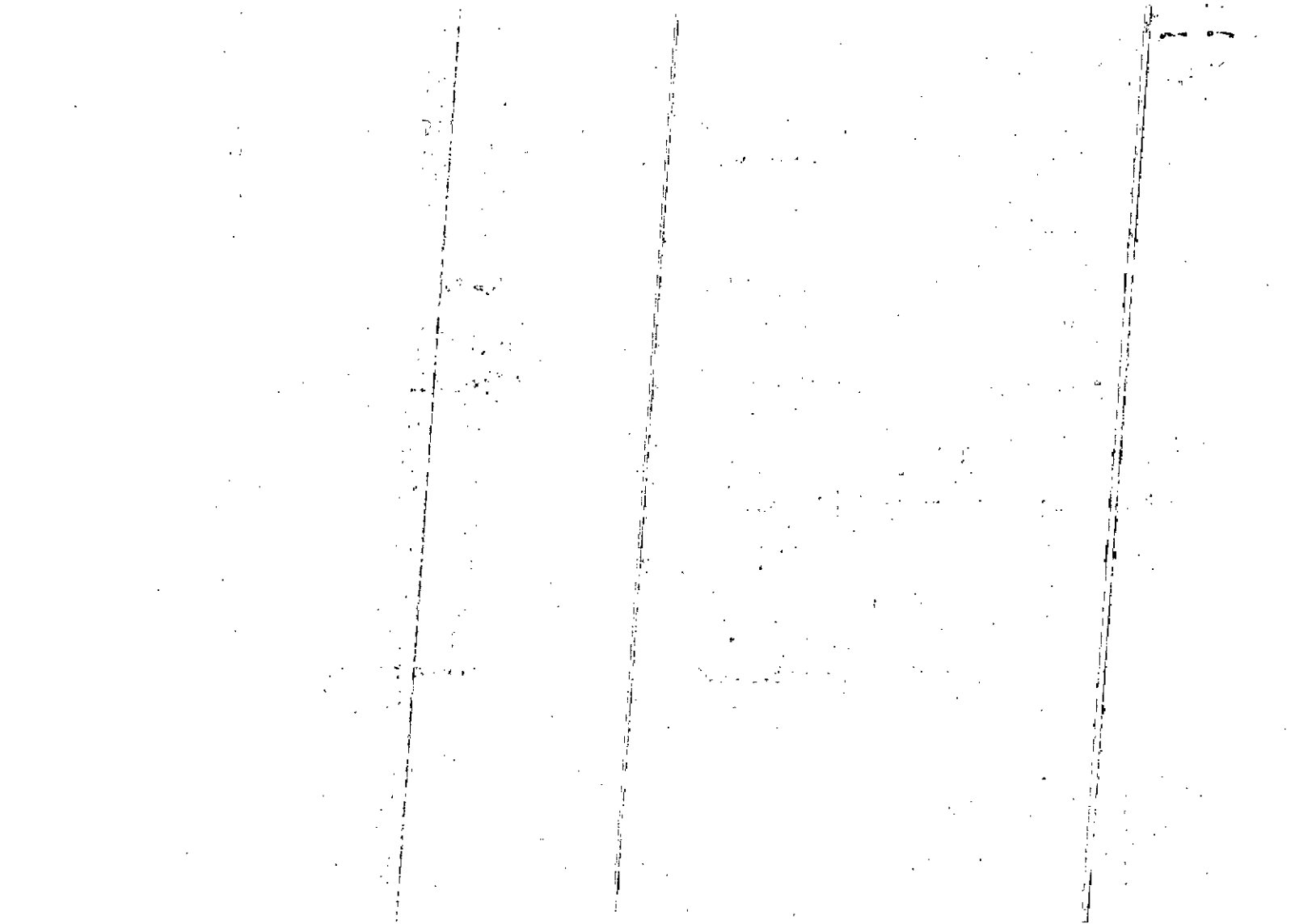
Nº do Cheque 3307 05/08/2011 00242

Do Banco CEF

Utilizado para Diaria para viagem a Belo Horizonte

sexta-feira, 5 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00243
01/08/2011
FICHA 0006

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

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **443-BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI, 424.678.538-53**
RUA ITALIA VOLPINI, 31, JD BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 6.830.555-2 SSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA AUDIENCIA COM SECRETARIO DA SAUDE	Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
		339014	DIARIAS
		33901414	Diarias no Pais
Subprojeto		0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **01/08/2011**

Saldo anterior	4.042,00 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	3.432,50

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS.
NOME Benedito Antonio de Souza Godoi — DATA 11/08/11

DOCUMENTO MG-6830555-2

BANCO/CHEQUE 68 3309

VOUCHER 363

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Benedito Antonio de Souza Godoi

Cargo Vereador **CIC** 424.678.538-53

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Secretaria da Saúde

Assunto Audiência com secretário da Saúde

Saida dia 07/08/2011 14:00:00 **Retorno** 09/08/2011 16:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

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, 1 de agosto de 2011

Benedito Antonio de Souza Godoi
Requerente

Prestação de contas:

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO PERRELLA

DECLARAÇÃO

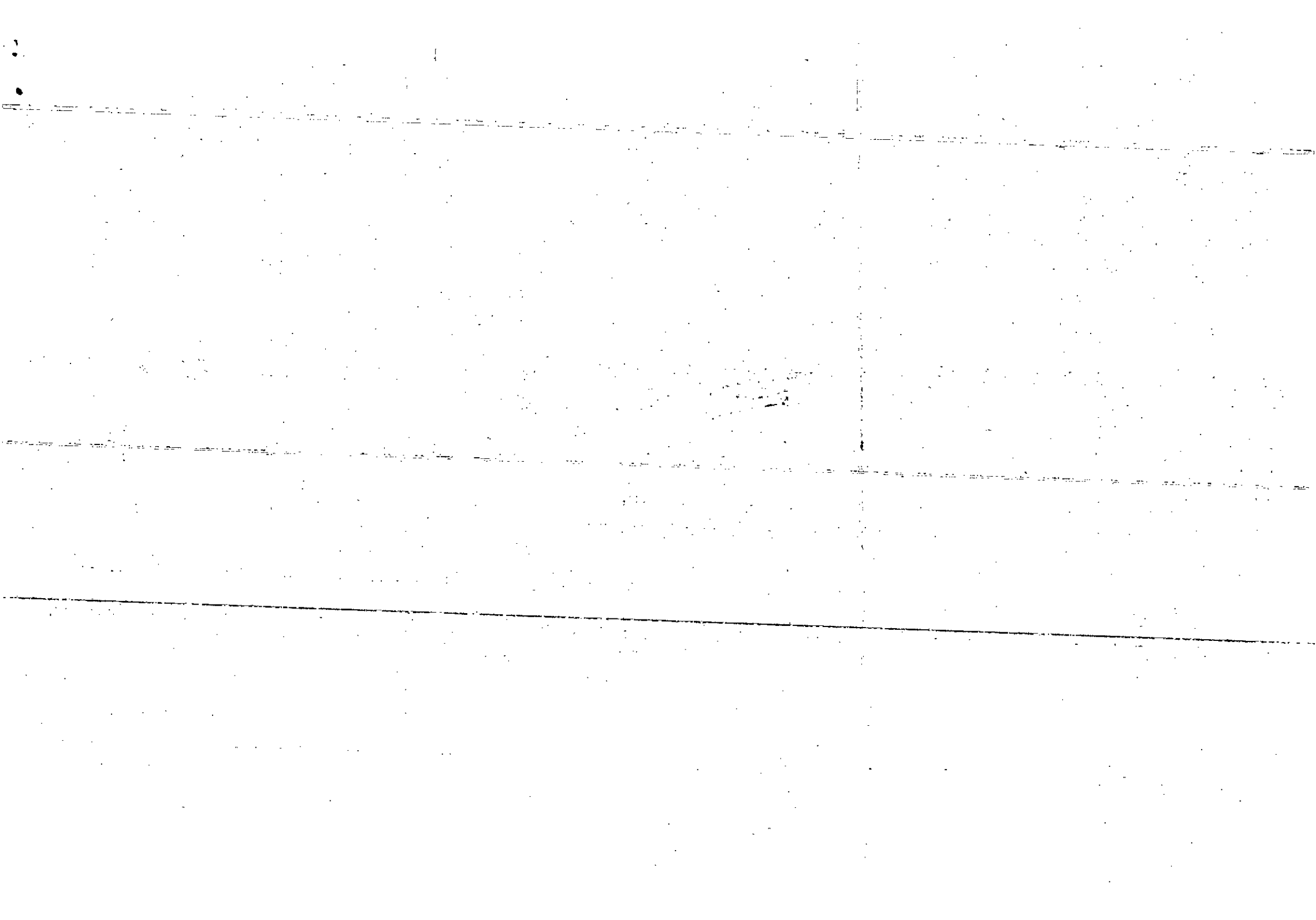
Declaro que o **Vereador *Benedito Antônio de Souza Godoi***, esteve no Gabinete do Deputado Gustavo Perrella, na presente data, tratando de assuntos relacionados ao Município de Monte Sião.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2011.

Antônio André Nascimento Guimarães
Chefe de Gabinete

A Câmara Municipal de Monte Sião – MG
MONTE SIÃO – MG

R. Rodrigues Caldas, nº 30 – Palácio da Inconfidência
Andar SE – conjunto 01 - Stº Agostinho - Fone: (31) 2108-5808 - Fax: (31) 2108-5805
Cep: 30190-921 - Belo Horizonte -MG
dep.gustavo.perrella@almg.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



Antônio Jorge de Souza Marques
Secretário de Estado de Saúde
Gestor do SUS

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
12° andar - Ed. Minas - Bairro Serra Verde
Belo Horizonte - MG / CEP: 31630-900

Fones: (31) 3916-0618
(31) 3916-0607
(31) 3916-0606

e-mail: antonio.jorge@saude.mg.gov.br

Data: 12/08/2011 Destino: Belo Horizonte-MG

Motivo Principal: Buscar recursos para o Pronto Atendimento do Município.

Motivo Secundário: Audiencia com o Secretário do Estado da Saúde.

No dia 08 de Agosto p.p., estivemos em Belo Horizonte-MG, participamos de uma audiência com o Secretário de Estado da Saúde Drº. Antonio Jorge.

Esteve presente nesta audiência o Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro, com o Vice Prefeito Mauro Bueno, a Diretora Municipal de Saúde, os Vereadores Antonio Tadeu Labegalini e Antonio Osvaldo Inácio.

Na audiência o Secretário abordou de forma clara qual é a política da Saúde que o governo mineiro pretende adotar no Estado, ou seja, procurar regionalizar os atendimentos hospitalares.

Saímos da Audiência com a promessa do Secretário em investir mais nos pronto atendimentos de nosso município.

Após a audiência visitamos outros gabinetes e também a Assembléia Legislativa.

Retornamos a Monte Sião no dia seguinte, em 09 de agosto no período da manhã.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Benedito Antonio de Souza Godoi
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 609,50

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

Benedito Antonio de Souza Godoi

Monte Sião 5 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3309 05/08/2011 243

Do Banco CEF

Utilizado para Diárias para viagem a Belo Horizonte - audiência com Secretário da Saúde

segunda-feira, 8 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00249

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

08/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **443-BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI, 424.678.538-53**
RUA ITALIA VOLPINI, 31, JD BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 6.830.555-2 SSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VIAGEM A BELO HORIZONTE NA SECRETARIA DA SAUDE - MUDANÇA DE DIA E HORARIO DE REUNIAO	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	0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **08/08/2011**

Saldo anterior	3.432,50 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	3.127,75

MANOEL INACIO BUENO
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 — 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/08/11

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

ASS. NOME: Benedito Antonio de Souza Godoi — DATA 11/08/11

BANCO/CHEQUE: 6-8 3306 — DOCUMENTO: 6-830-555-2 — VOUCHER: 364

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: **Benedito Antonio de Souza Godoi**

Cargo **Vereador** **CIC** **424.678.538-53**

DESTINO

Cidade **BeloHorizonte** **Estado** **MG**

Orgão/Local **Secretaria da Saúde**

Assunto **Audiência com secretário da Saúde - complementa o requerimento nº 449 devido a alteração do dia e horário de reunião**

Saida dia **09/08/2011** **Retorno** **10/08/2011**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
452	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

Manoel Inácio Bueno

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, 8 de agosto de 2011

Benedito Antonio de Souza Godoi
Requerente

Prestação de contas:

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO PERRELLA

DECLARAÇÃO

Declaro que o **Vereador *Benedito Antônio de Souza Godoi***, esteve no Gabinete do Deputado Gustavo Perrella, na presente data, tratando de assuntos relacionados ao Município de Monte Sião.

Belo Horizonte, 09 de agosto de 2011.

Antônio André Nascimento Guimarães
Chefe de Gabinete

A Câmara Municipal de Monte Sião – MG
MONTE SIÃO – MG

R. Rodrigues Caldas, nº 30 – Palácio da Inconfidência
Andar SE – conjunto 01 - Stº Agostinho - Fone: (31) 2108-5808 - Fax: (31) 2108-5805
Cep: 30190-921 - Belo Horizonte -MG
dep.gustavo.perrella@almg.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE



Antônio Jorge de Souza Marques
Secretário de Estado de Saúde
Gestor do SUS

Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n
12° andar - Ed. Minas - Bairro Serra Verde
Belo Horizonte - MG / CEP: 31630-900
Fones: (31) 3916-0618
(31) 3916-0607
(31) 3916-0606
e-mail: antonio.jorge@saude.mg.gov.br

Data: 12/08/2011 Destino: Belo Horizonte-MG

Motivo Principal: Buscar recursos para o Pronto Atendimento do Município.

Motivo Secundário: Audiencia com o Secretário do Estado da Saúde.

No dia 08 de Agosto p.p., estivemos em Belo Horizonte-MG, participamos de uma audiência com o Secretário de Estado da Saúde Drº. Antonio Jorge.

Esteve presente nesta audiência o Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro, com o Vice Prefeito Mauro Bueno, a Diretora Municipal de Saúde, os Vereadores Antonio Tadeu Labegalini e Antonio Osvaldo Inácio.

Na audiência o Secretário abordou de forma clara qual é a política da Saúde que o governo mineiro pretende adotar no Estado, ou seja, procurar regionalizar os atendimentos hospitalares.

Saímos da Audiência com a promessa do Secretário em investir mais nos pronto atendimentos de nosso município.

Após a audiência visitamos outros gabinetes e também a Assembléia Legislativa.

Retornamos a Monte Sião no dia seguinte, em 09 de agosto no período da manhã.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Benedito Antonio de Souza Godoi
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 304,75

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

Benedito Antonio de Souza Godoi

Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

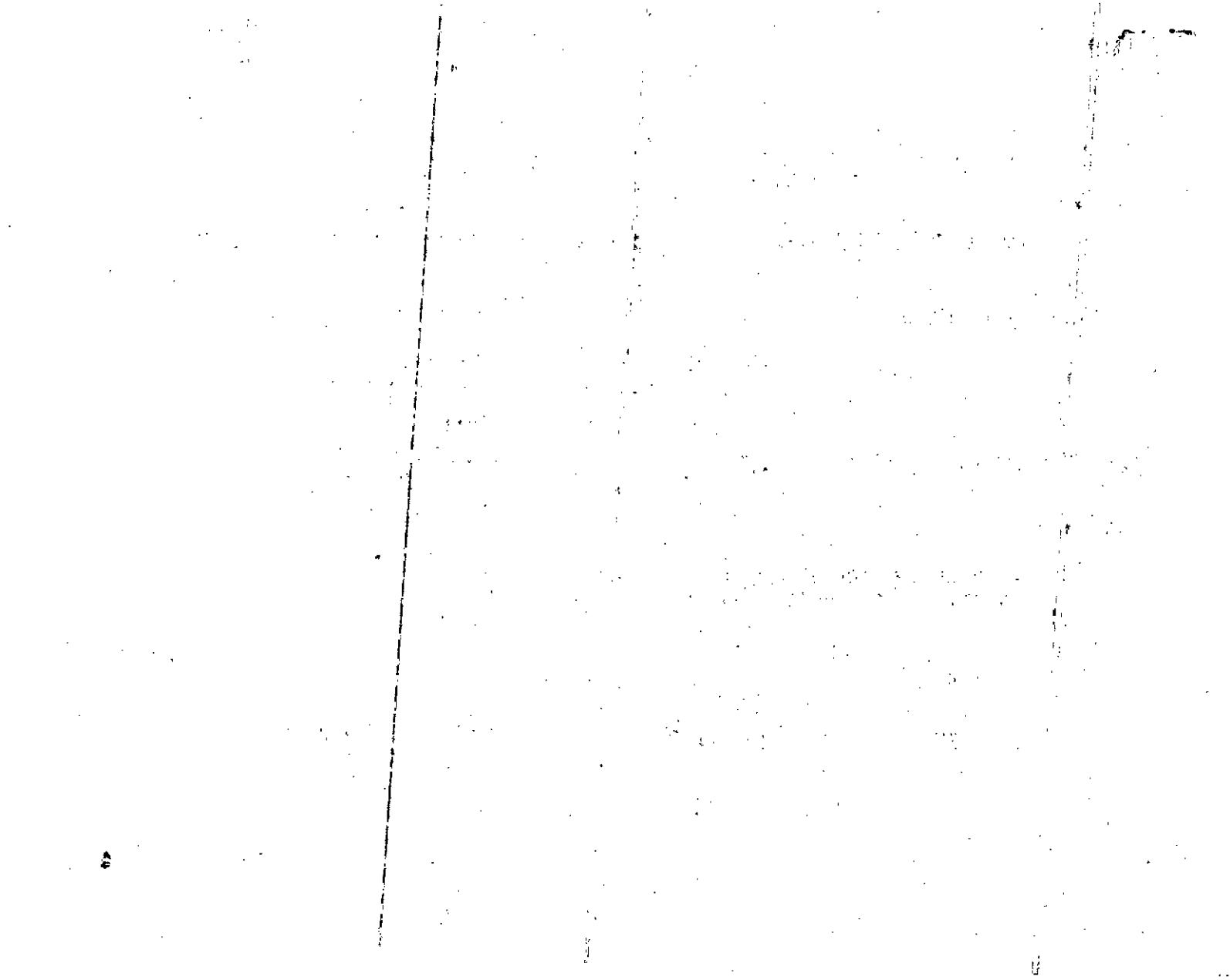
Nº do Cheque 3306 10/08/2011 00249

Do Banco CEF

Utilizado para Complementação de diárias devido à mudança nos compromissos em Belo Horizonte

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00252

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

08/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICIPIO	Valor **207,00**

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	0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **08/08/2011**

Saldo anterior	3.127,75	CUSTEIO
Valor	207,00	
Saldo atual	2.920,75	

MANOEL INACIO BUENO
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 — 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/08/11

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

ASS. MI

DATA 15/08/11

NOME

DOCUMENTO MS765721

BANCO/CHEQUE 68 3316

VOUCHER 368

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: **Manoel Inácio Bueno**

Cargo **Presidente** **CIC** **718.856.338-15**

DESTINO

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

Orgão/Local **Sempre**

Assunto **Cooperativa**

Saida dia **16/08/2011** **Retorno** **16/08/2011**

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

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, 16 de agosto de 2011

Manoel Inácio Bueno

Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 16/08/2011 Destino: São Paulo-SP

Motivo Principal: CEMPRE

Motivo Secundário: COOPERATIVA

Sai de Monte Sião-MG no dia 16 de Agosto de 2011 às 16h00 com chegada em São Paulo-SP às 09h00.

Estive no Escritório da CEMPRE "Compromisso Empresarial para Reciclagem", que se localiza na Rua Bneto Andrade, nº 126 no Bairro Jardim Paulista-SP.

Fui recebido pelo Sr. André Villela Diretor Executivo da Ong. Que nos forneceu materiais para o desenvolvimento da Cooperativa Recicle Monte Sião-MG.

Visitamos a biblioteca e constatamos algumas empresas para fazer parceria.

Fornamos da Capital Paulista com chegada em Monte Sai-MG ÀS 20H00.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Manoel Inácio Bueno
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 207,00

Duzentos e Sete Reais **********

Manoel Inacio Bueno

Monte Sião 15 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3316 15/08/2011 00252

Do Banco CEF

Utilizado para Diária de viagem para São Paulo tratar de assuntos referente ao municipio

segunda-feira, 15 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00258

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

25/08/2011
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	Valor **609,50**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao		0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
		339014	DIARIAS
		33901414	Diarias no Pais
Subprojeto		0025	**DIARIAS AGENTE POLITICO**
Conta	Debita	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **25/08/2011**

Saldo anterior	2.920,75 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	2.311,25

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 25/08/11

RECIBO

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

ASS.

DATA 26/08/11

NOME

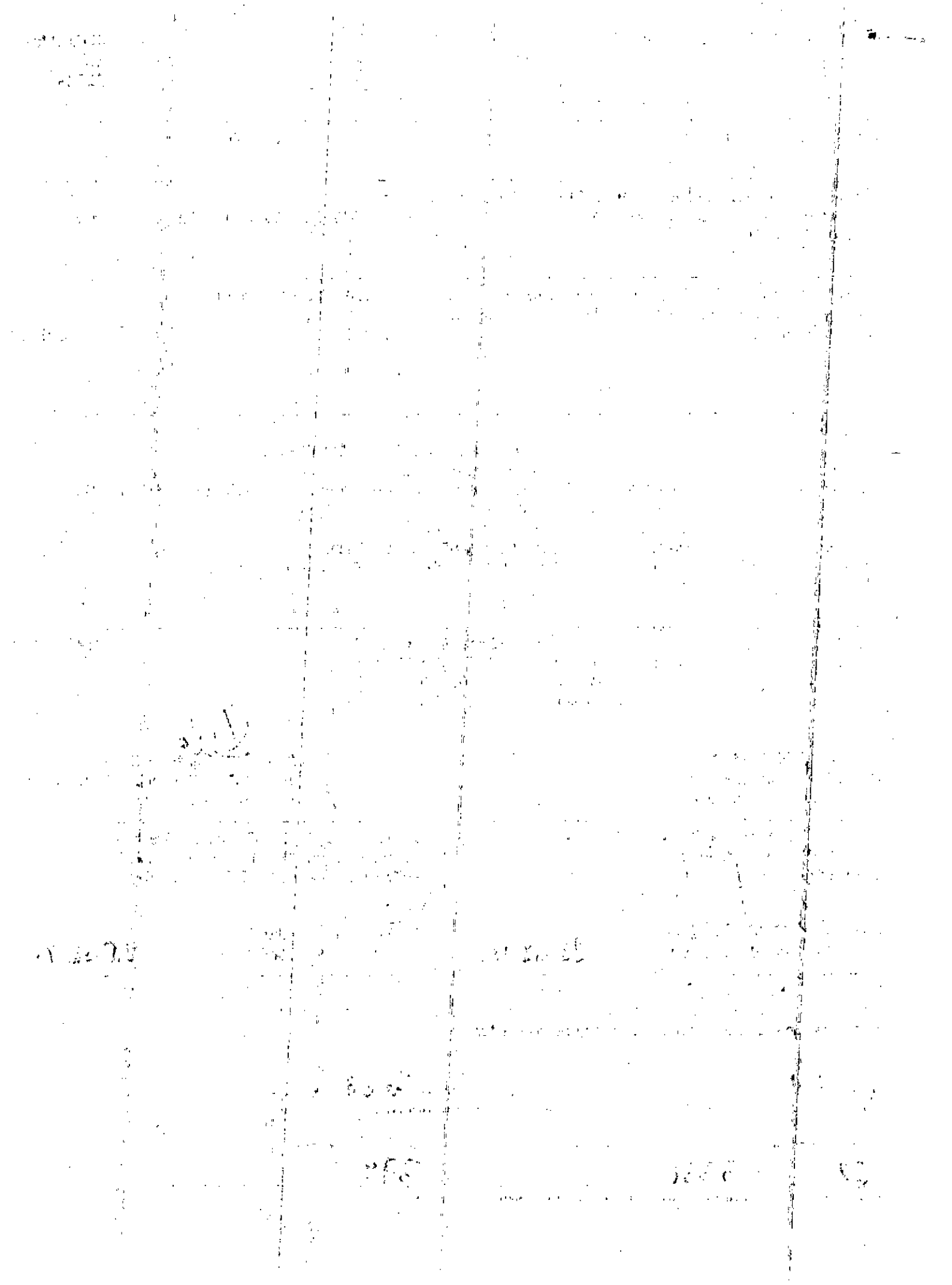
DOCUMENTO M5765721

BANCO/CHEQUE 68 3330

VOUCHER 379

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

SOLICITANTE

Responsável: Manoel Inácio Bueno

Cargo Presidente **CIC** 718.856.338-15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Assuntos referntes ao Municipio de Monte Sião

Saida dia 28/08/2011 14:00:00 **Retorno** 30/08/2011 14:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Manoel Inácio Bueno
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 28/08/2011 Destino: Belo Horizonte - MG

Motivo Principal: Assembléia Legislativa

Motivo Secundário: Assuntos referente ao Município de Monte Sião - MG.

Saímos de Monte Sião no dia 28/08/2011 `as 15h00, chegamos no hotel as 21h30. No dia 29/08/2011 fomos recebidos pelo Secretário Carlos Melles, onde tratamos da Reforma da Cadeia Pública de Monte Sião-MG.

No dia 29/08/2011 tambem estivemos no Centro Mineiro de Resíduos Recicláveis, com o Intuito de trazermos a Monte Sião-MG o curso de culinária nas Escolas.Na parte da Tarde visitamos o Deputado Ulisses Gomes, para tratarmos de emendas para o Município.

Saímos de Belo Horizonte-MG NO DIA 30/08/2011 AS 06H00, COM CHEGADA EM ''onte Sião-MG as 13h00.

Manoel Inacio Bueno
Presidente Câmara Municipal

Manoel Inácio Bueno
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Comissão Interna

R$ 609,50

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

Manoel Inacio Bueno

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3330 26/08/2011 00258

Do Banco CEF

Utilizado para Diárias de viagem para Belo Horizonte

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00236

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

26/07/2011
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 07/2011

CREDOR: **303-MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTDA, 00.001.945/0001-28**
AV BRASIL 249/2, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940.000, Fone 0XX19 3824-4141

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA COM PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO	Valor **487,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0028	**DESPESA DE VIAGEM AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — **26/07/2011**

Saldo anterior	2.138,49 CUSTEIO
Valor	487,14
Saldo atual	1.651,35

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DO PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS.
DATA 01/08/11
NOME
DOCUMENTO 46006245-8
BANCO/CHEQUE 6D 3291
VOUCHER 340

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Mantovani Viagens e Turismo Ltda.

Mantovani VIAGENS E TURISMO

TELEFAX: (19) 3824-4141

AV. BRASIL, 249 - ED. CHAINE - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 03402 *CNPJ 00.001.945/0001-28*

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A

Nº 2641

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome Camara municipal de monte Sião

End. Rua Presidente Francredo Neves nº 274

Cidade Monte Sião Estado MG

CNPJ 41.774.399/0001-95 Inscr. Estadual isento

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 01/08/11

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01		passagem aerea ida e volta azul voo 4136 voo 4135	487,14	487,14

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços	R$		
.....	R$		
TOTAL DA NOTA	R$		487,14

ALGRAF Cardoso & Yamatogue Ltda. - Avenida das Nações Unidas 979 - Águas de Lindóia - SP - Fone: 3824-2086
CNPJ 58.065.871/0001-73 - I. E. 153.004.916.115 - Aut. Nº 780 . 2301 a 2900 x 3 - 11 / 2008

Gmail by Google

Luciana Coimbra <lulicoimbra@gmail.com>

Aéreo - Confirmação de Reserva (F72ZYZ)

1-Mantovani Viagens <mantovani.viagens@terra.com.br> **1 de agosto de 2011 09:36**
Para: lulicoimbra@gmail.com

De: Mantovani Turismo [mailto:e-tkt@e-tkt.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2011 09:26
Para: mantovani.viagens@terra.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Reserva (F72ZYZ)

Azul

Mantovani Turismo

Reserva
Plano de Viagem

Telefone: 55-19-3824-4141

Dados da Reserva

Localizador	Data da reserva	Status	Prazo para emissão	Sistema
F72ZYZ	01/08/2011	Ativa	01/08/2011 as 13:25	Azul

Enviado por MANTOVANI.VIAGENS@TERRA.COM.BR
E-mail: mantovani.viagens@terra.com.br

Passageiros

Nome
RIBEIRO / JOAO PAULO (ADT)

Itinerário

De	Para	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Status
Campinas, SP, BR - Viracopos (VCP) 02/08/2011 - 13:25	Brasilia, DF, BR - Brasilia (BSB) 02/08/2011 - 15:03	Azul	AD 4136 Azul	I (Promo)		0	Reservado1

I100AD

Regra para aplicação:
Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos

selecionados.

Aplicação:
Somente para vôos AD.

Ida e volta obrigatória: não
Antecedência de compra: não
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não serão permitidas

Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:
Não permitidos.

Prazo para pagamento: imediato.

Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento:
Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R$ 75,00 em caso de antecipação do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R$ 75,00 por alteração da reserva original.

No-show:
O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).

Reembolso:
Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa.
Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem.

Descontos e bagagem:
A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 10% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica ZZBASE do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg.

A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou, devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas.

Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitadas de assentos.

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

Brasilia, DF, BR - Brasilia (BSB) 04/08/2011 - 10:52	Campinas, SP, BR - Viracopos (VCP) 04/08/2011 - 12:31	Azul	AD 4135 Azul	L (Promo)	0	Reservado1

L100C1AD

Regra para aplicação:
Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vôos, datas e trechos selecionados.

Aplicação:
Somente para vôos AD.

Ida e volta obrigatória: não
Antecedência de compra: não
Permanência mínima: não
Permanência máxima: não
Paradas: não serão permitidas

Combinações:
Caso um passageiro adquira passagens para vôos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:
Não permitidos.

Prazo para pagamento: imediato.

Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento:
Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R$ 75,00 em caso de antecipação do vôo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R$ 75,00 por alteração da reserva original.

No-show:
O não comparecimento para embarque ao vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo vôo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).

Reembolso:
Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa.
Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem.

Descontos e bagagem:
A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terão direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 10% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica ZZBASE do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg.

A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o vôo, não serão cobradas ou, devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas.

Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em vôos específicos e com quantidade limitadas de assentos.

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo vôo. Reservas realizadas para vôos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do vôo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

Valores*

Tipo	Qtde.	Tarifa por Passageiro	Taxa de Embarque por Passageiro	Taxa de Serviço por Passageiro	Total Tarifa	Total de Taxas	Total
ADT - Adulto	1	BRL 409,32	BRL 36,89	BRL 40,93	BRL 409,32	BRL 77,82	BRL 487,14
				Total Geral	BRL 409,32	BRL 77,82	BRL 487,14

*** Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem prévio aviso.**

Contato

Tipo	Contato	Número
Agência	MANTOVANI.VIAGENS@TERRA.COM.BR	55-19-3824-4141
Celular	MANTOVANI.VIAGENS@TERRA.COM.BR	55-19-3824-4141
Cliente	MANTOVANI.VIAGENS@TERRA.COM.BR	55-19-3824-4141

Este documento não é válido como comprovante de emissão ou recibo de e-ticket (ITR).

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 101182011-21026010
Nome: MANTOVANI VIAGENS & TURISMO LTDA.-ME
CNPJ: 00.001.945/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 01/08/2011.
Válida até 28/01/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00001945/0001-28
Razão Social: MANTOVANI VIAGENS E TURISMO LTDA
Endereço: AV BRASIL 184 SALA 07 / CENTRO / AGUAS DE LINDOIA / SP / 13940-000

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: 01/08/2011 a 30/08/2011

Certificação Número: 2011080111292182720689

Informação obtida em 01/08/2011, às 11:29:21.

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

R$ 487,14

Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quatorze Centavos **********

Mantovani Viagens e Turismo Ltda.

Monte Sião 1 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3291 01/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Passagem aerea para Brasilia

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00244

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

05/08/2011
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **285-JOAO PAULO RIBEIRO, 068.931.066-88**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM TAXI EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO	Valor **71,00**

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	0028	**DESPESA DE VIAGEM AGENTE POLITICO**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — **05/08/2011**

Saldo anterior	1.651,35 CUSTEIO
Valor	71,00
Saldo atual	1.580,35

MANOEL INACIO BUENO
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 — 05/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 05/08/11

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

ASS. — DATA 10/08/11
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3311 — VOUCHER 361

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 708/0001-00

Valor R$:	10,00
Sócio:	2134
Tel. Taxista:	81948725
CPF:	

Recebi de _____

A importância de R$ DEZ REAIS

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) JHJ 2102 PRX (_____

02 / 08 / 11

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.768/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECIBO

R$ 38,00

Sócio

Perm. 1872

RG:

Recebi da .....

a importância de R$ .....

..... referente a serviço de TAXI. Placa (JHZ 2724 DF)

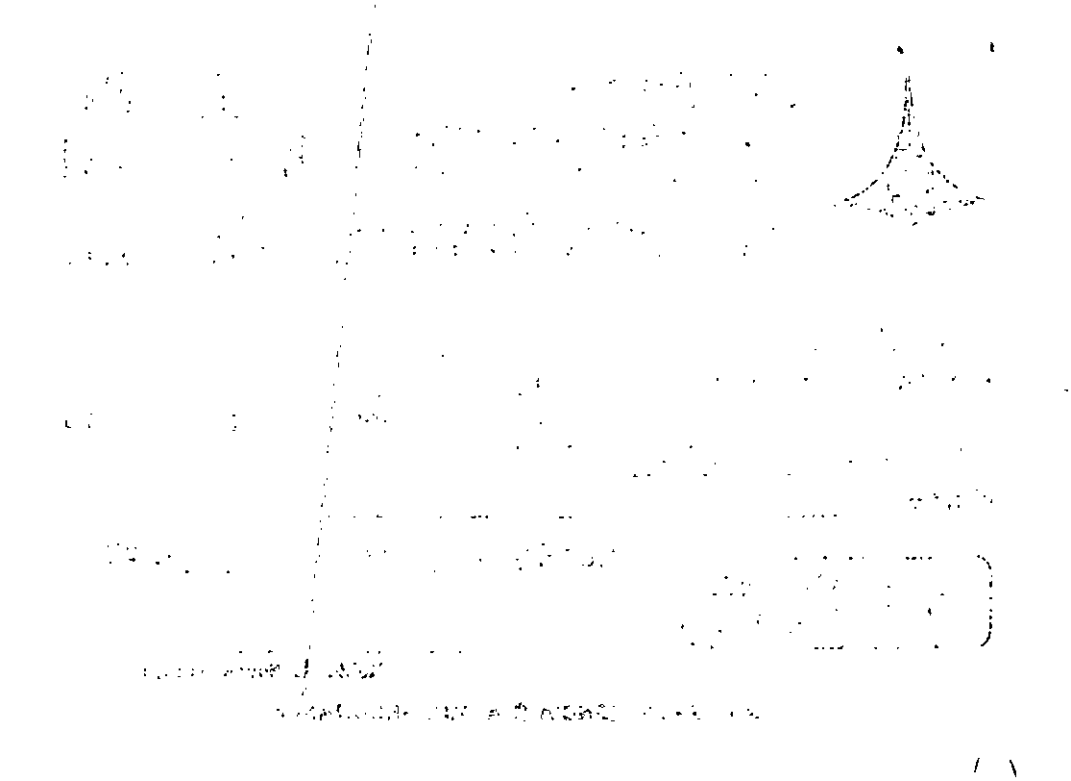
Percurso: .....

Brasília/DF, 04 de AGOSTO de 2011

.....
Clébio de Sousa Araújo

Tels: (61) 9649-4605 8579-3571

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA



SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71
PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF
Fones: (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECIBO

R$ 100,00

Sócio

Perm. 1872

RG:

Recebi da _____

a importância de R$ _____

_____ referente a serviço de TAXI, Placa (JHZ 2724 DF)

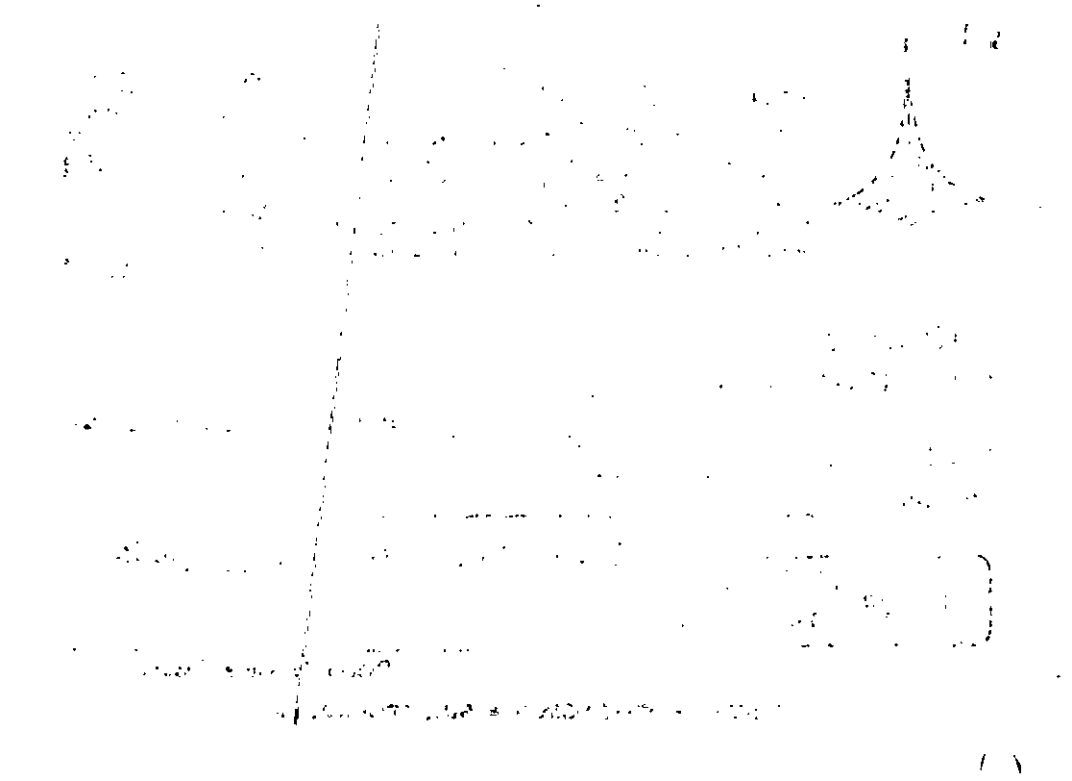
Percurso: _____

Brasília/DF, 04 de AGOSTO de 2011

Clébio de Sousa Araújo

Tels: (61) 9649-4605
8579-3571

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA



APOIO KARPEÇAS AOS PROFISSIONAIS DA DIREÇÃO

KP KARPEÇAS

MODERNIDADE, AGILIDADE E DISPONIBILIDADE

TEL.:(61) 3348-9300

PEÇAS P/ NACIONAIS E IMPORTADOS

SCLR Norte 705 - Bloco D - Loja 41 - Brasília-DF

SINPETAXI

Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

CNPJ: 00 031 705/0001-00

Valor R$:	130,00
Sócio:	
Tel. Taxista:	
CPF:	

Recebi de

A importância de R$ TREZE REAIS

Referente Serviço de TÁXI (PLACA) HTQ 4054 PRX

03 / 08 KARPEÇAS

Brasília-DF

Assinatura

A KARPEÇAS , SE INSENTA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS REF. À ESTE RECIBO

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/08/2011 HORA: 13:53:01

TERMINAL:1951 NSU:002468 AUT.:0086

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/001/00.004.857-0

NOME: JOAO PAULO RIBEIRO

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL: 71,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 71,00

I...ormacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 71,00

Setenta e Um Reais **********

João Paulo Ribeiro

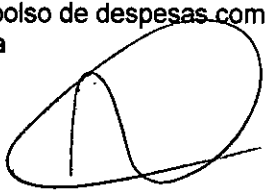
Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3311 10/08/2011 00244

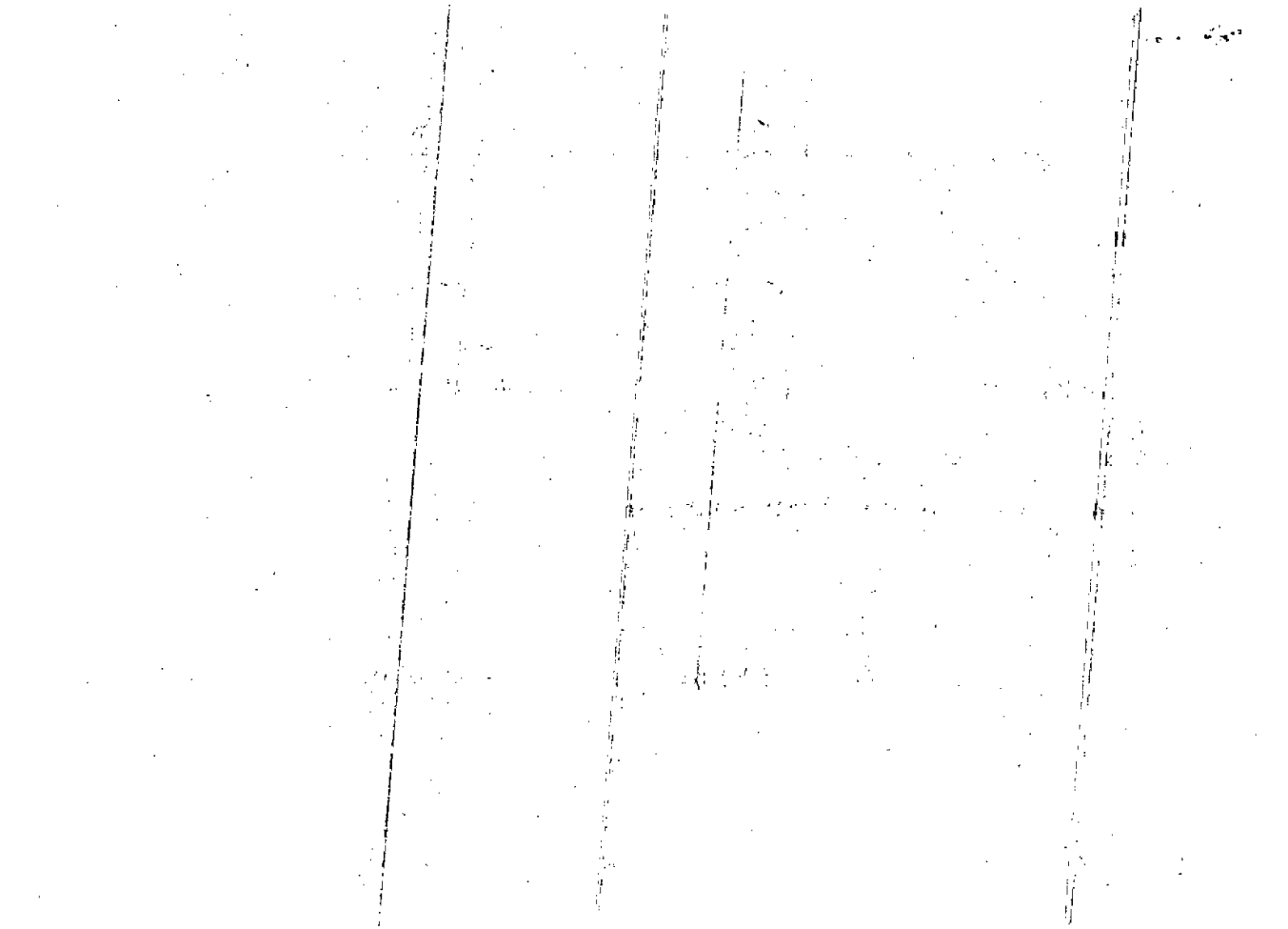
Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com taxi em viagem a Brasília



quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00250

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

06/08/2011
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 08/2011

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
DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE.	Valor **108,81**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0028	**DESPESA DE VIAGEM AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — **06/08/2011**

Saldo anterior	1.580,35 CUSTEIO
Valor	108,81
Saldo atual	1.471,54

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 06/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/08/11

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

ASS.
NOME
DATA 15/08/11
DOCUMENTO M359275
BANCO/CHEQUE 68 3317
VOUCHER 366

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

ANDEC Delegacia



Recibo Táxi
Transporte - Passageiro

R$ 14.00

PLACA _____ FONE _____

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

Nome da Firma _____

Usou nosso táxi dia 02 / 02 / 11 **pagou a quantia de**

(Quatorze Reais)

(Por Extenso) **e centavos acima**

Trajeto _____

Para o seu documento firmo-lhe este recibo

Belo HZ, _____

Cidade **Ass. do Taxista**

CARTÕES E IMPRESSOS EM GERAL (31) 9979-0117

R$ 108,81

Cento e Oito Reais e Oitenta e Um Centavos **********

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião 15 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3317 15/08/2011 00250

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 15 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00251

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

06/08/2011
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **443-BENEDITO ANTONIO DE SOUZA GODOI, 424.678.538-53**
RUA ITALIA VOLPINI, 31, JD BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 6.830.555-2 SSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE.	Valor **43,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903301	Passagens para o Pais
Subprojeto	0028	**DESPESA DE VIAGEM AGENTE POLITICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — **06/08/2011**

Saldo anterior	1.471,54 CUSTEIO
Valor	43,00
Saldo atual	1.428,54

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 06/08/11

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

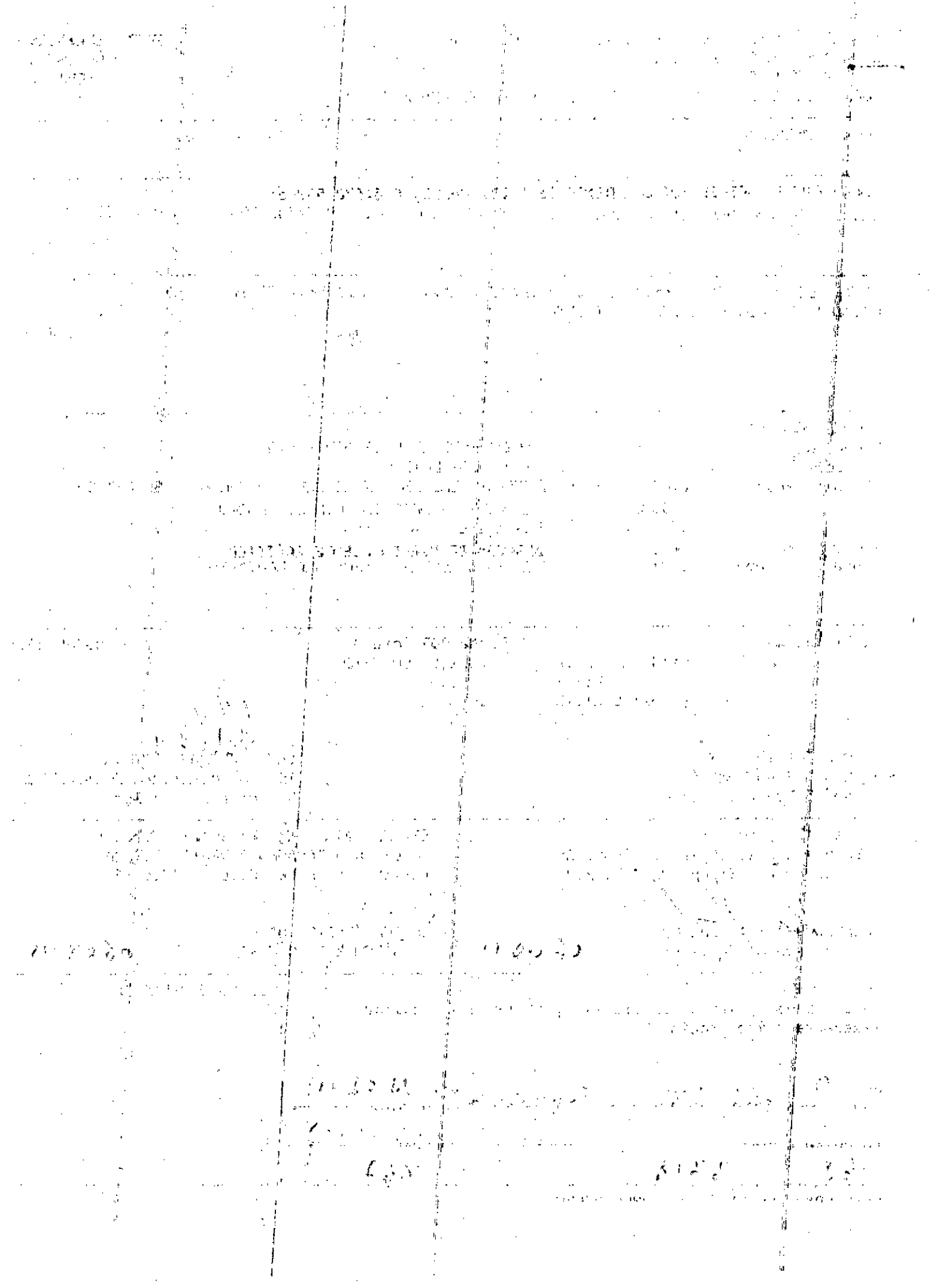
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 06/08/11

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

ASS. Benedito Antonio de Souza Godoi — DATA 15/08/11
NOME — DOCUMENTO 6.830-555-2
BANCO/CHEQUE 68 3318 — VOUCHER 367

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



RECIBO DE TÁXI

VALOR
R$ 15,00

Recebi de _____

a importância de R$ Quinze Reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
transporte de taxi

PLACA DO TÁXI
HBZ-5407

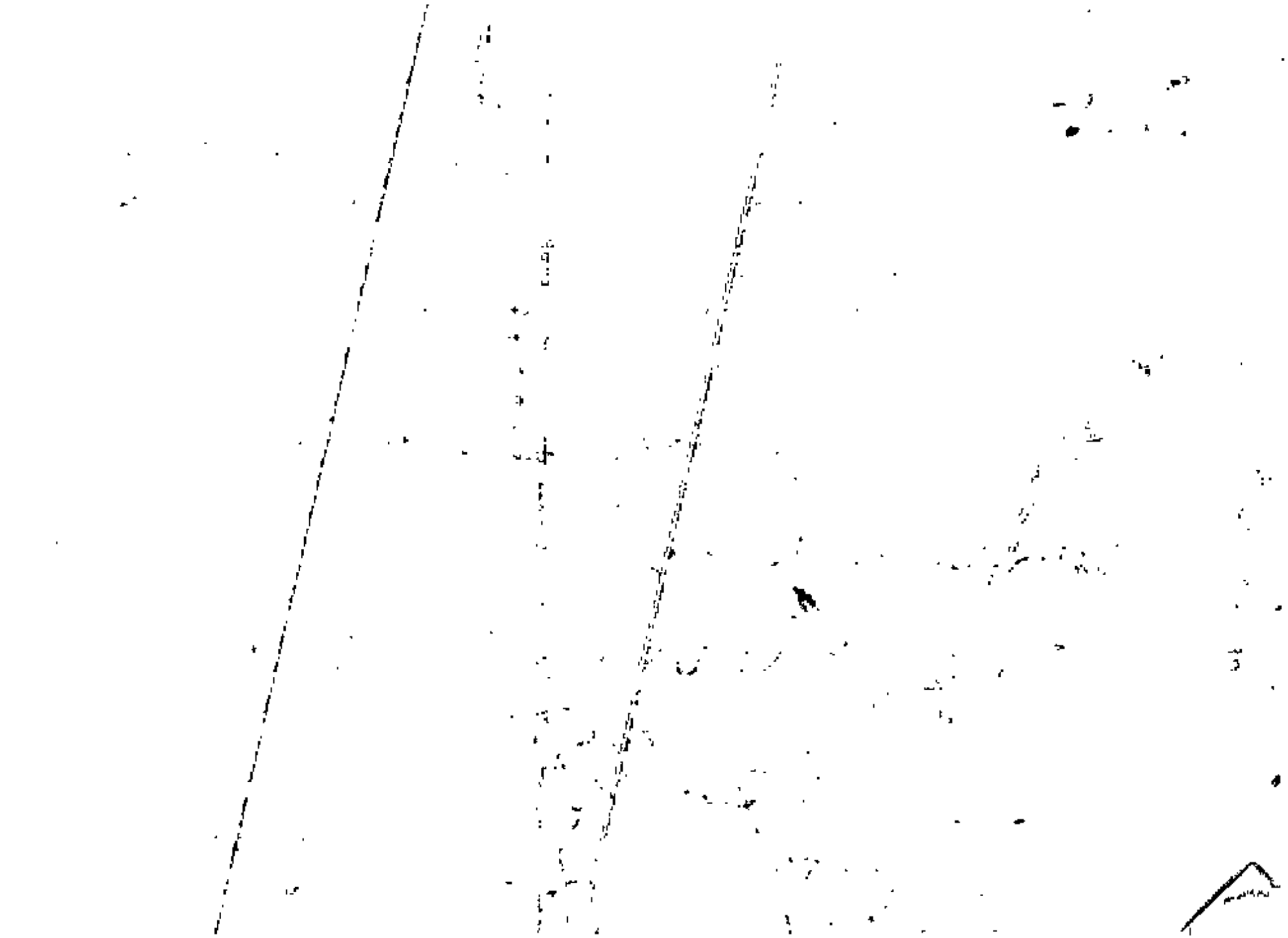
LOCAL E DATA
B. Horizonte 08 de Agosto de 2011

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630



R$ 43,00

Quarenta e Três Reais **********

Benedito Antonio de Souza Godoi

Monte Sião 15 Agosto 2011

		Data	EO
Nº do Cheque	3318	15/08/2011	00251

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 15 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00230
26/07/2011
FICHA 0009

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

PROCESSO — Ref. 07/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.	Valor Bruto	592,99
	SALARIO FAMILIA	41,48
	Valor Liquido	**551,51**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto		0015	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 009 Cota 6** — **26/07/2011**

Saldo anterior	13.851,95 PESSOAL
Valor Bruto	592,99
Saldo atual	13.258,96

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS.

DATA 18/08/11

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

68 3323 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 | 15550270240-4 | 24177439900-7 | 01452011077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF16881909201104478500060? 15.715,55?01009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

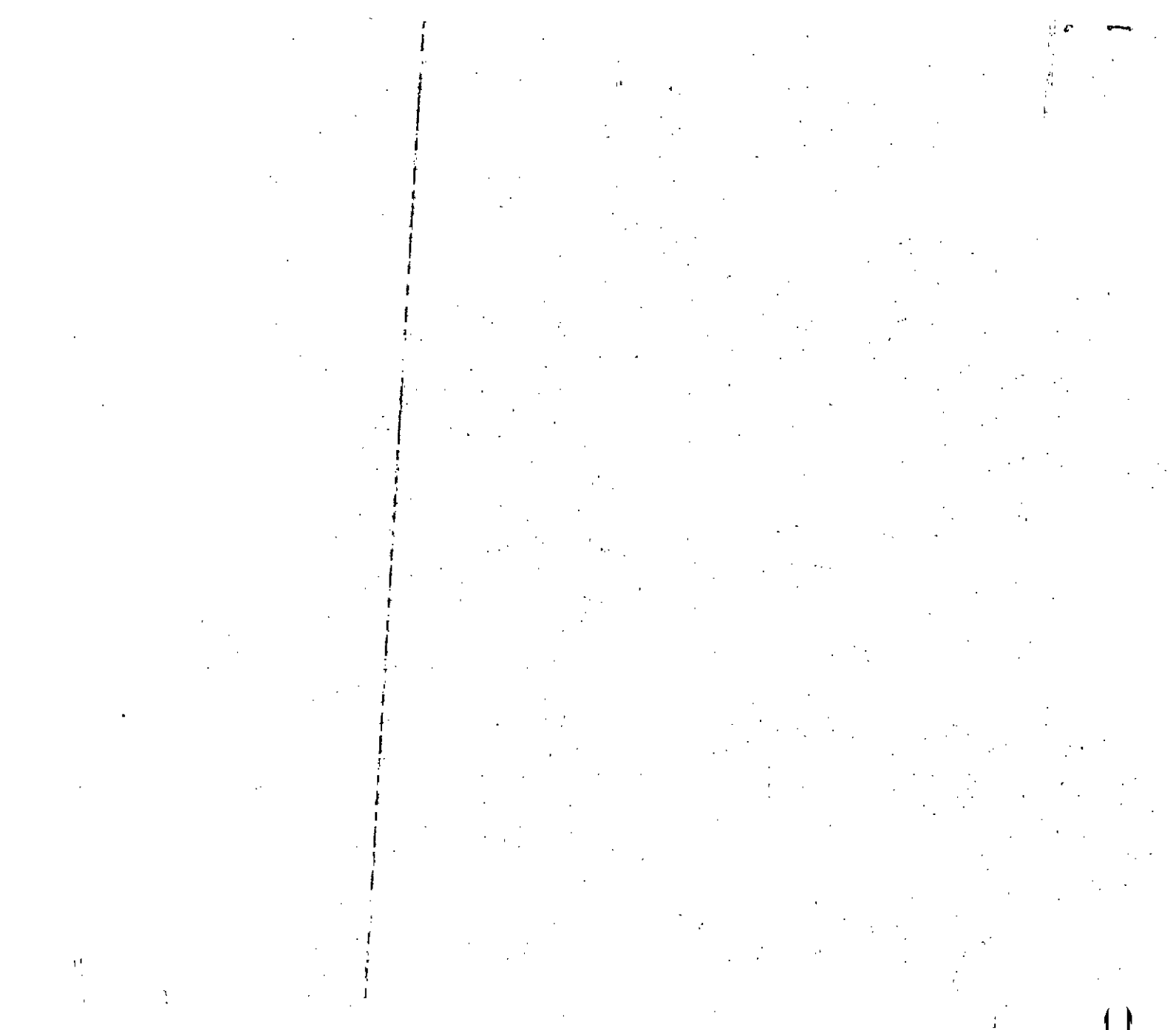
Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

'lizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00270

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

25/08/2011
FICHA 0009

PROCESSO Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor **2.666,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Subprojeto	0015	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 009 Cota 6** **25/08/2011**

Saldo anterior	9.560,42	PESSOAL
Valor	2.666,40	
Saldo atual	6.894,02	

MANOEL INACIO BUENO
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 26/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 26/08/11

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

ASS.
DATA 26/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 382

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00271

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

25/08/2011
FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor Bruto	21.234,09
	Descontos	5.605,71
	Valor Liquido	**15.628,38**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0015	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 **25/08/2011**

Saldo anterior	109.830,14 PESSOAL
Valor Bruto	21.234,09
Saldo atual	88.596,05

MANOEL INACIO BUENO
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
26/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinze mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e oito centavos)

ASS.

DATA 26/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8/3334=2.655,92/3336=2.795,77

VOUCHER
383

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

AD = 10.176,69

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA

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

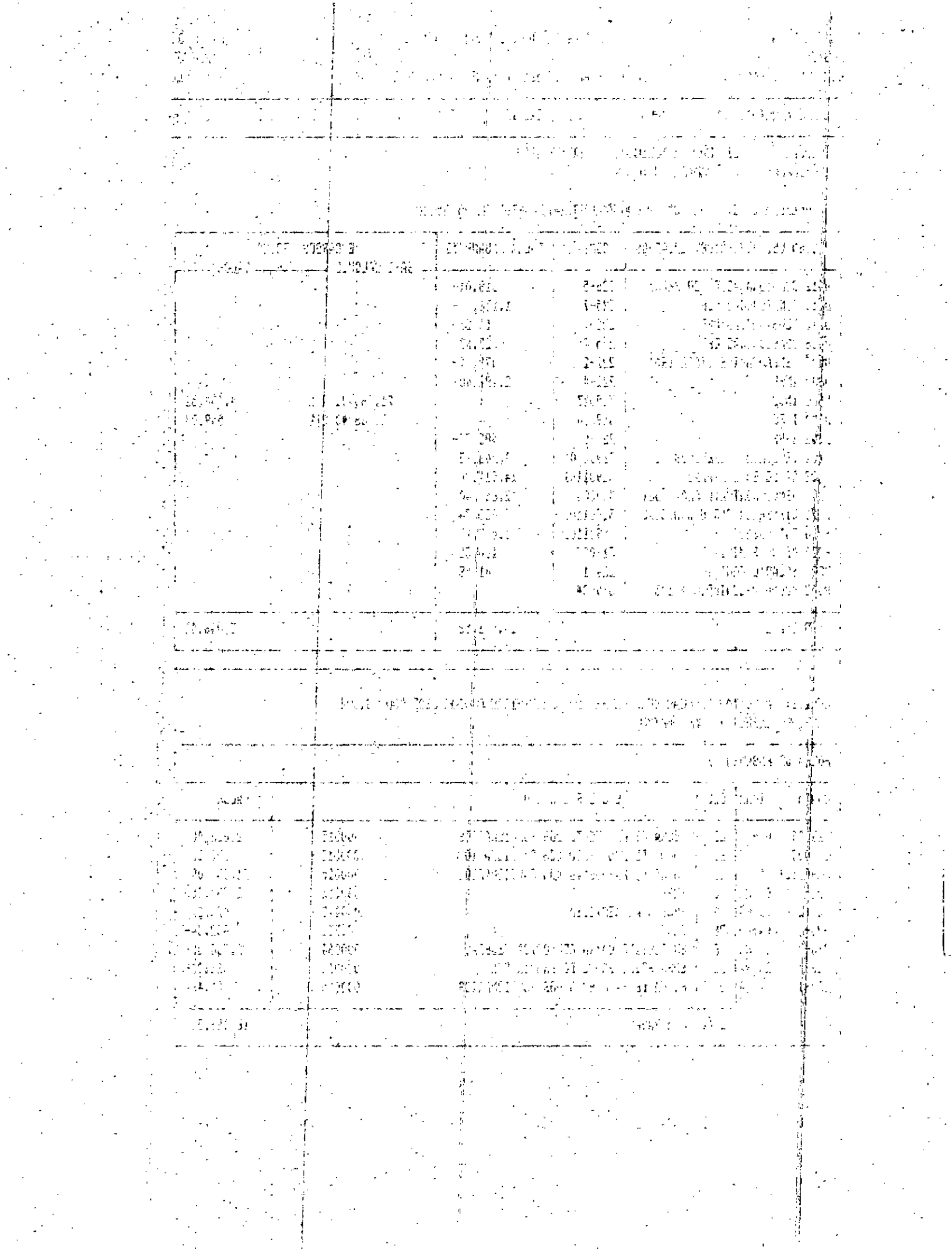
Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	618,01-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	1.156,97-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	54,21-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	527,67-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	479,11-		
D600 INSS	221-4	2.287,40-		
D600 INSS	319013		21.364,41 21%	4.486,52
D600 INSS	319004		2.666,40 21%	559,94
D602 IRRF	223-0	482,34-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901101	4.243,18		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901101	14.911,00		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	2.666,40		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901101	620,74		
P210 QUINQUENIO	31901101	1.459,17		
P220 ABONO FAMILIA	319009	130,32		
P221 SALARIO FAMILIA	229-1	41,48		
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	319004			
T O T A L		18.466,58		5.046,46

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	009	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	2.666,40
319009		EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	130,32
31901101	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	21.234,09
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.287,40-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	479,11-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	482,34-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	1.738,85-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	000061	618,01-
229-1	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	41,48
			LIQUIDO A PAGAR		18.466,58



FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA

221-4	EXTRA	OP	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	4.892,62
223-0	EXTRA	OP	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	000258	1.093,66
225-7	EXTRA	OP	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	5.418,46
226-5	EXTRA	OP	BANCO DO BRASIL S.A	000061	1.881,68
229-1	EXTRA	RE	SALARIO FAMILIA	000015	41,48-

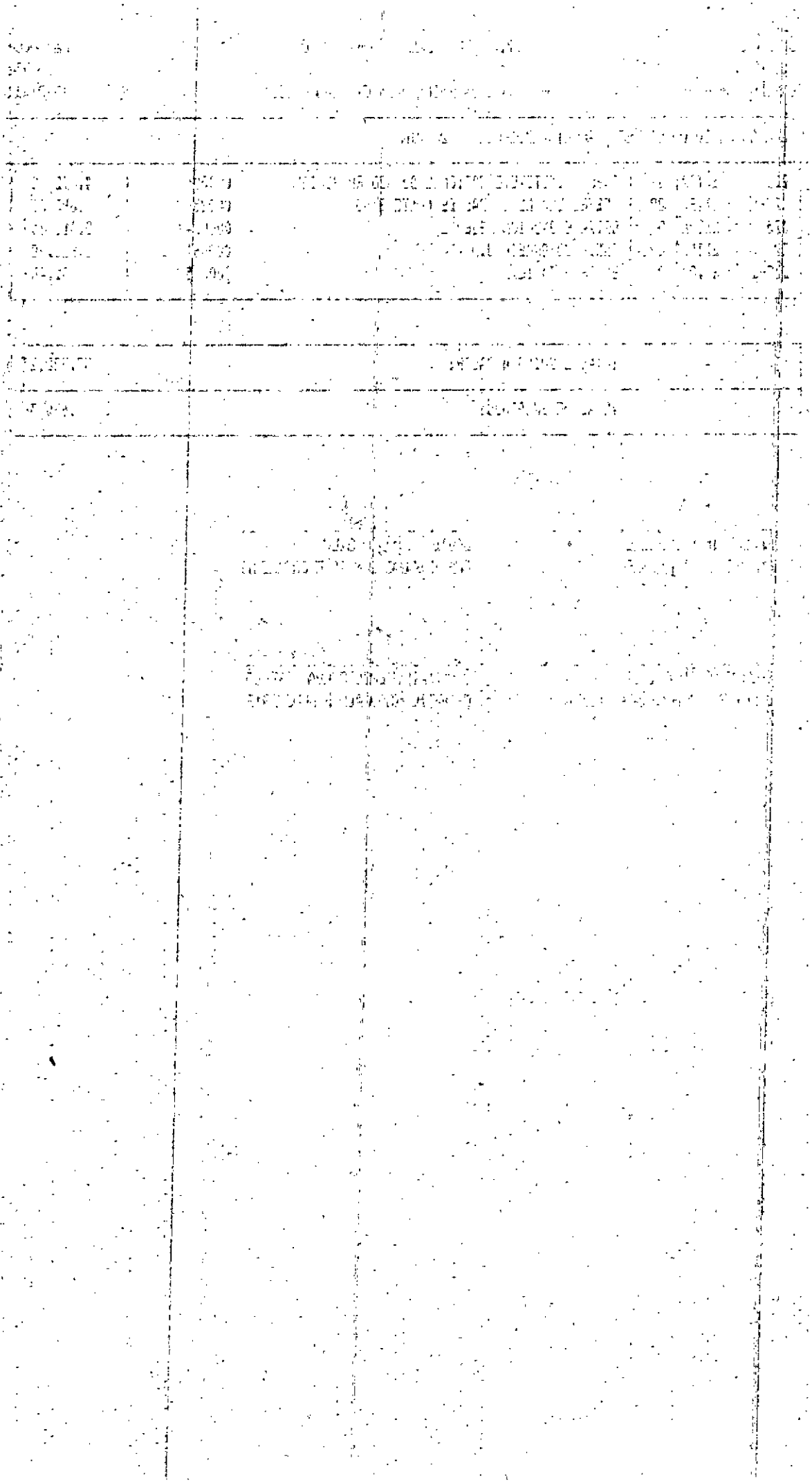
TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	37.328,27
TOTAL DE ENCARGOS:	10.620,36

MANOEL INACIO XUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
CHEFE SEGAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF



MES:AGOSTO DE 2011

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319011

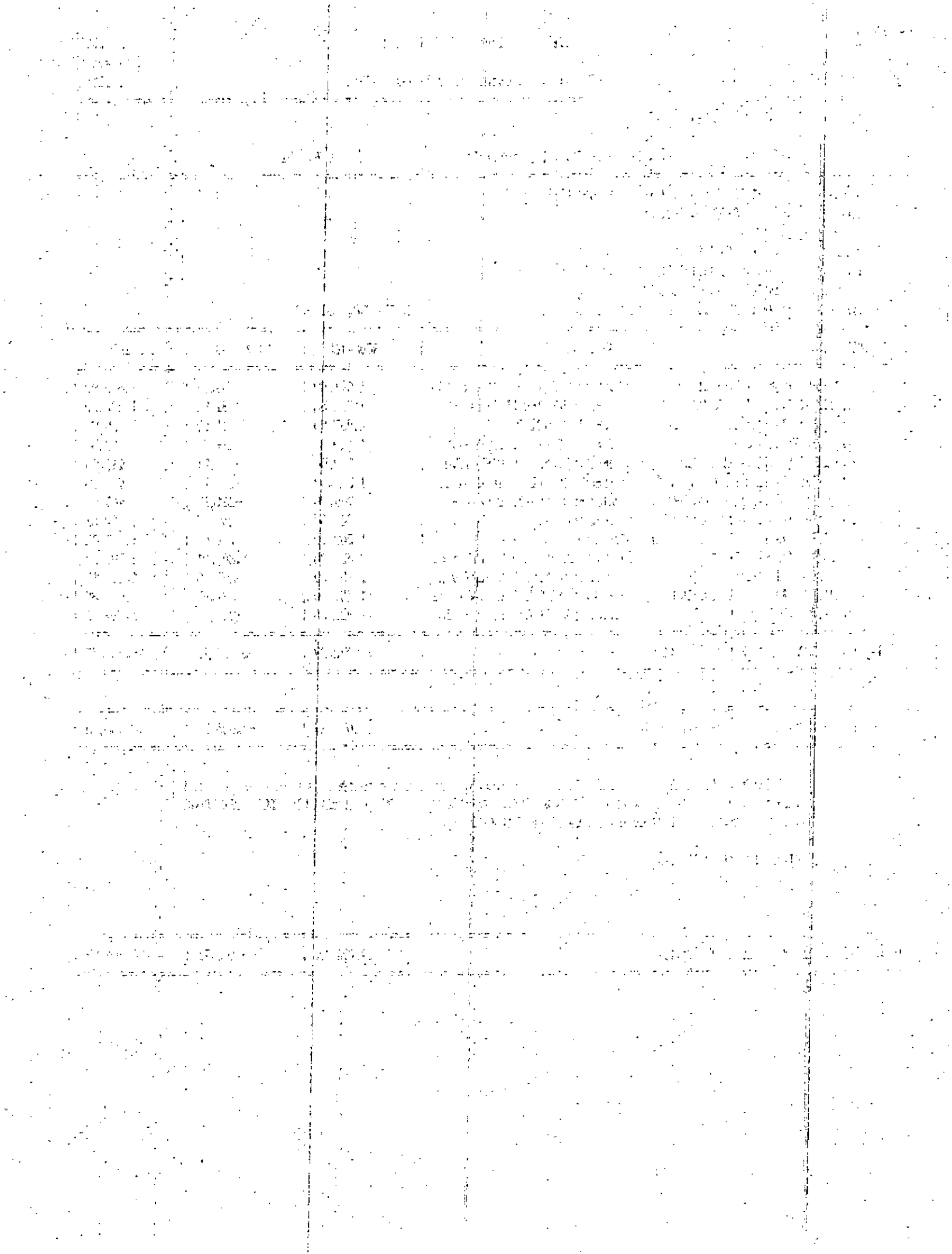
SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	3.091,49	-435,57	2.655,92
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	1.814,63	-381,93	1.432,70
11 CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	ASSESSOR JURIDICO	2.437,50	-301,52	2.135,98
4 DAVID DE PAULO SILVA	CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	1.439,89	-129,59	1.310,30
16 HELENA HERMINIA DE PAULA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	1.329,04	-409,21	919,83
9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	1.329,04	-362,28	966,76
17 JANAINA APARECIDA DA CUNHA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	749,78	-281,17	468,61
15 JEFFERSON DE MORAIS CARDOSO	RECEPCIONISTA	708,30	-255,79	452,51
13 JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA	MOTORISTA	1.249,80	-112,48	1.137,32
1 LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	4.638,78	-1.843,01	2.795,77
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	1.650,50	-247,38	1.403,12
6 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	1.650,50	-627,65	1.022,85
18 VALTER FELIX LE GRAZIE	ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	1.983,04	-218,13	1.764,91
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013		24.072,29	-5.605,71	18.466,58

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013	24.072,29	-5.605,71	18.466,58

RECEBEMOS O VALOR DE 18.466,58 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e oito centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0103100018.004 SERVIDORES: 00013	24.072,29	-5.605,71	18.466,58



MES:AGOSTO DE 2011

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	51.093,80	-13.765,53	37.328,27

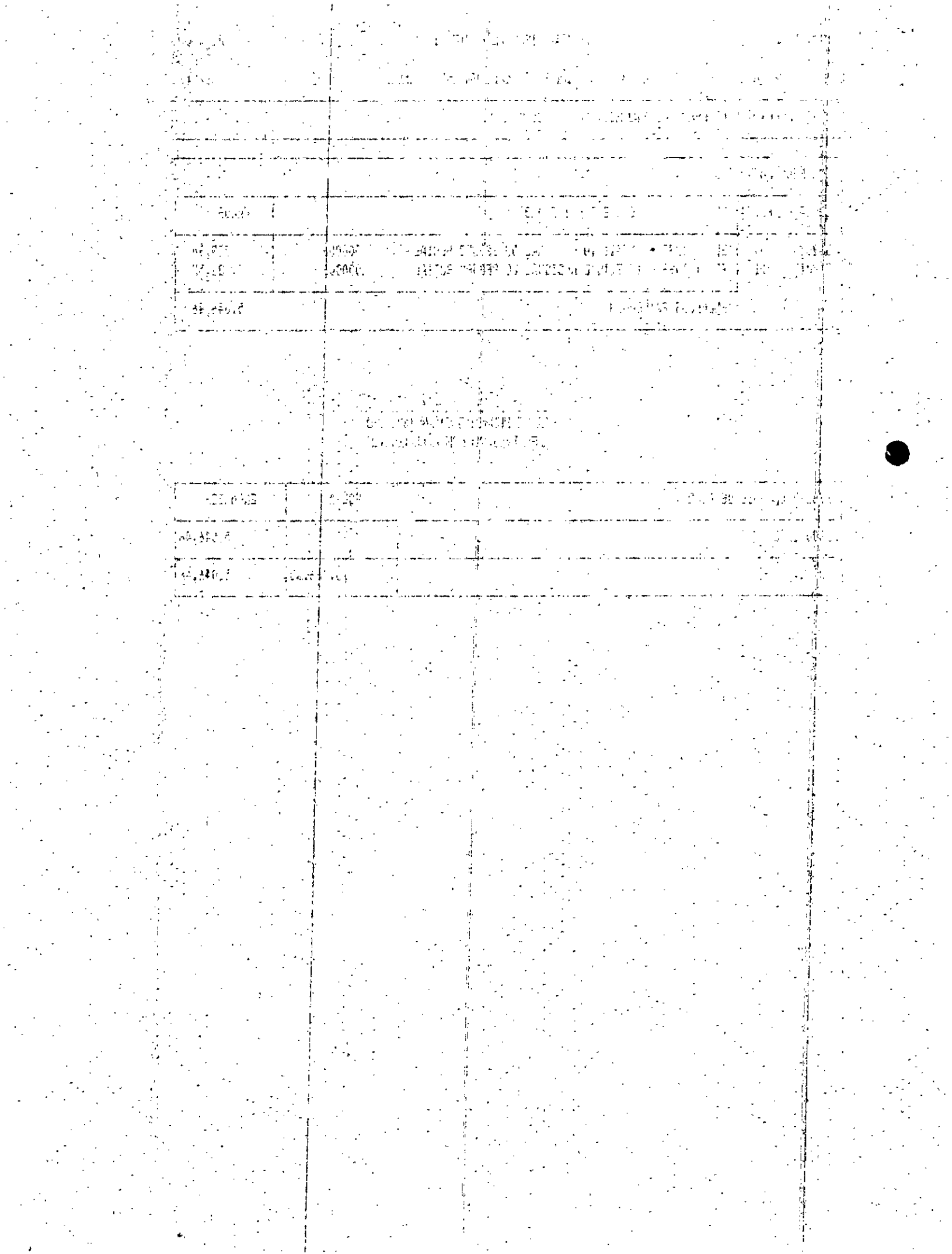
FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA .

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
319004	009	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	559,94
319013	011	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	4.486,52
			ENCARGOS PATRONAIS		5.046,46

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		5.046,46
TOTAL	18.466,58	5.046,46



R$ 2.655,92

Dois Mil Seicentos e Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Dois Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3334 26/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento salário referente a agosto de 2011

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

R$ 2.795,77

Dois Mil Setecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Sete Centavos **********

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3336 26/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento salário referente a agosto de 2011

sexta-feira, 26 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00266

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

25/08/2011
FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 08/2011

CREDOR: **244-FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, 00.000.000/0000-00**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 035 - 3465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor **130,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0031	**FOLHA DE SALARIO FAMILIA**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 **25/08/2011**

Saldo anterior	109.960,46 PESSOAL
Valor	130,32
Saldo atual	109.830,14

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 333926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
26/08/11

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

ASS.

DATA 26/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 AP 385

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00233

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

26/07/2011
FICHA 0011

PROCESSO — Ref. 07/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **4.486,52**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto		0015	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 6** — **26/07/2011**

Saldo anterior	32.465,79 PESSOAL
Valor	4.486,52
Saldo atual	27.979,27

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS. — DATA 18/08/11

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

68 3323 — 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR **EC 00233 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 26/07/2011

CNPJ 41.774.399/0001-45 **FICHA 0011**

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTO DO EO 233 EFETUADO A MENOR.	Valor **0,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
Subprojeto	0015	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 011 Cota 6	**EO 00233**	**26/07/2011**
Saldo anterior	27.851,27 PESSOAL	4.486,52	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	27.851,26	4.486,53	

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

70,40
158,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

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	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 | 15550270240-4 | 24177439900-7 | 01452011077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

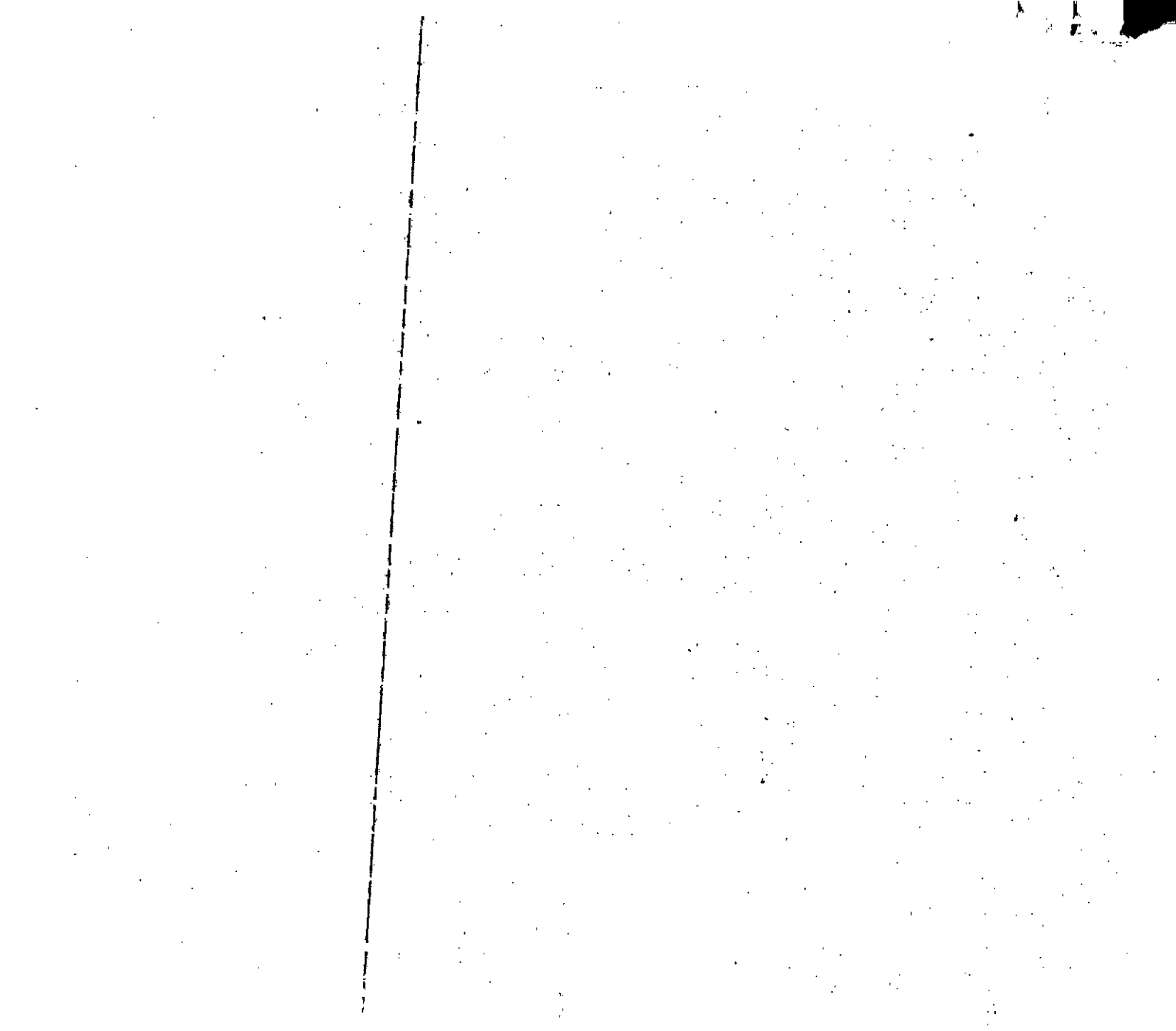
Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00234

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

26/07/2011
FICHA 0011

PROCESSO

Ref. 07/2011

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 PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SENHOR MATEUS GOUVEIA PAIVA MES DE JULHO DE 2011.	Valor **128,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	OBRIGACOES PATRONAIS
	31901302	Contribuicoes Previdenciarias - INSS
Subprojeto	0030	**INSS PARTE PATRONAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 011 Cota 6 **26/07/2011**

Saldo anterior	27.979,27 PESSOAL
Valor	128,00
Saldo atual	27.851,27

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO

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

ASS.

DATA 18/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3323

VOUCHER 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BRADESCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 | **15550270240-4** | **24177439900-7** | **01452011077-3**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1688190820110447850006O2 15.715,55881009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA / VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO / DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES / VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO / TOTAL	FPAS / REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

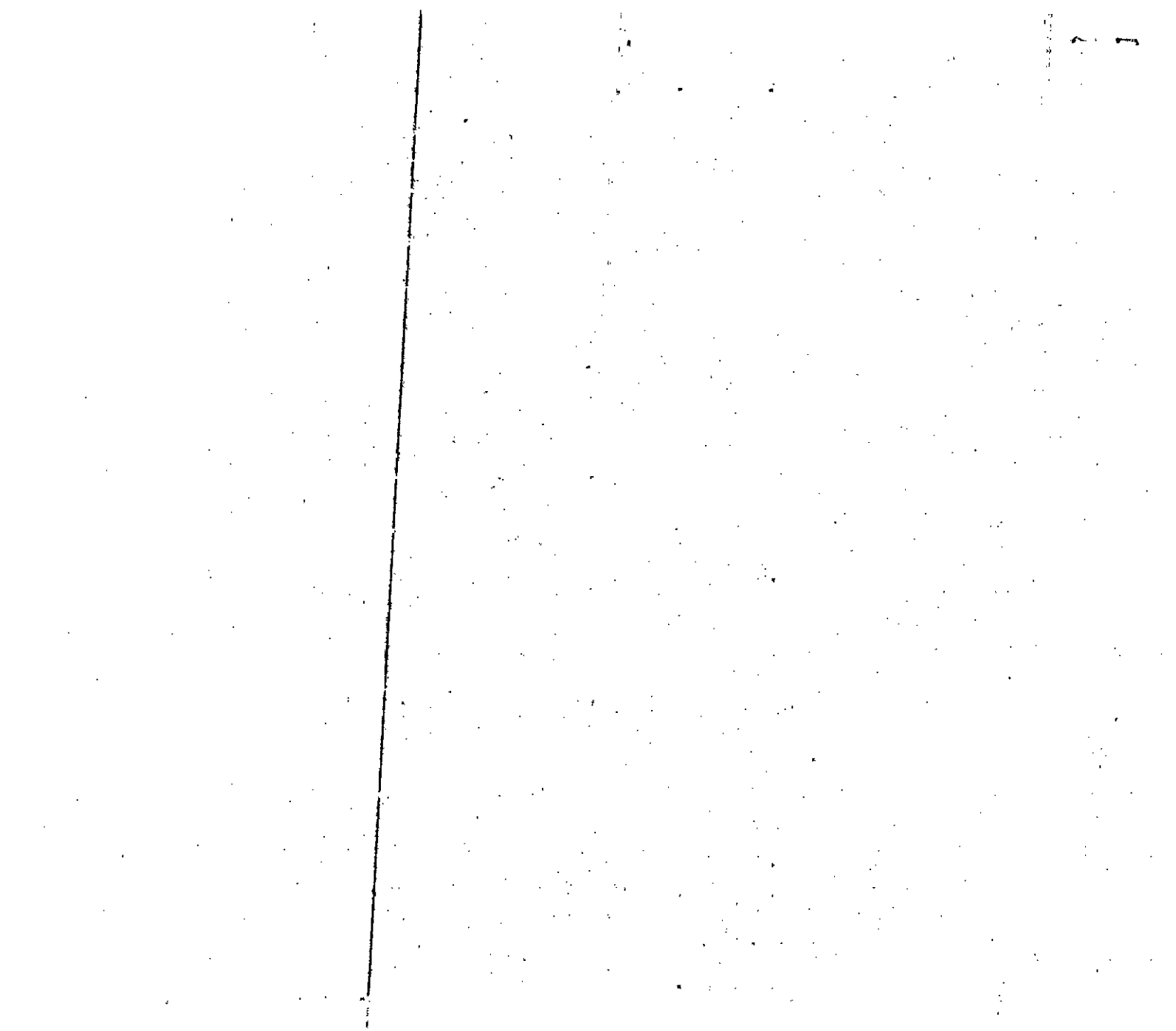
Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00226

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

26/07/2011
FICHA 0013
RE 00122/11

PROCESSO PRC00045/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 07/2011
CONFECCAO DE ADESIVOS

CREDOR **390-DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA, 05.433.160/0001-48**
PRACA JOSE RIBEIRO DE MIRANDA, S/N BOX, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Fone (35)34413659

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE CONFECCAO E REFORMA DE ADESIVOS PARA A C AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **170,00**

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
	33903044	Material de Sinalizacao Visual e Afins
Subprojeto	0058	**MANUTENÇAO GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013 Cota 7** **26/07/2011**

Saldo anterior	15.765,61 CUSTEIO
Valor	170,00
Saldo atual	15.595,61

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS. Reginaldo Fernandes da Silva Júnior DATA 01/08/11
NOME

DOCUMENTO MG13736319

BANCO/CHEQUE 68 3289

VOUCHER 339

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

DIGIT@L
COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

RUA TREZE DE MAIO, 361 - CENTRO - TEL.: (35) 3441-3659
OURO FINO - MG - CEP 37.570-000

CNPJ 05.433.160/0001-48 - INSC. EST. 460.217.648.0080 - INSC. MUNICIPAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DATA DA EMISSÃO	1ª Via Cliente 2ª Contabilidade 3ª Fixa-Arquivo	N. F. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Nº 0292
5949	20 / 07 / 11			

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Monte Sião

ENDEREÇO	N.º
R: presidente tancredo neves	279

CIDADE	ESTADO
Monte Sião	M.G

CNPJ/CPF	INSC. EST.
41.774.399/0001-45	isento

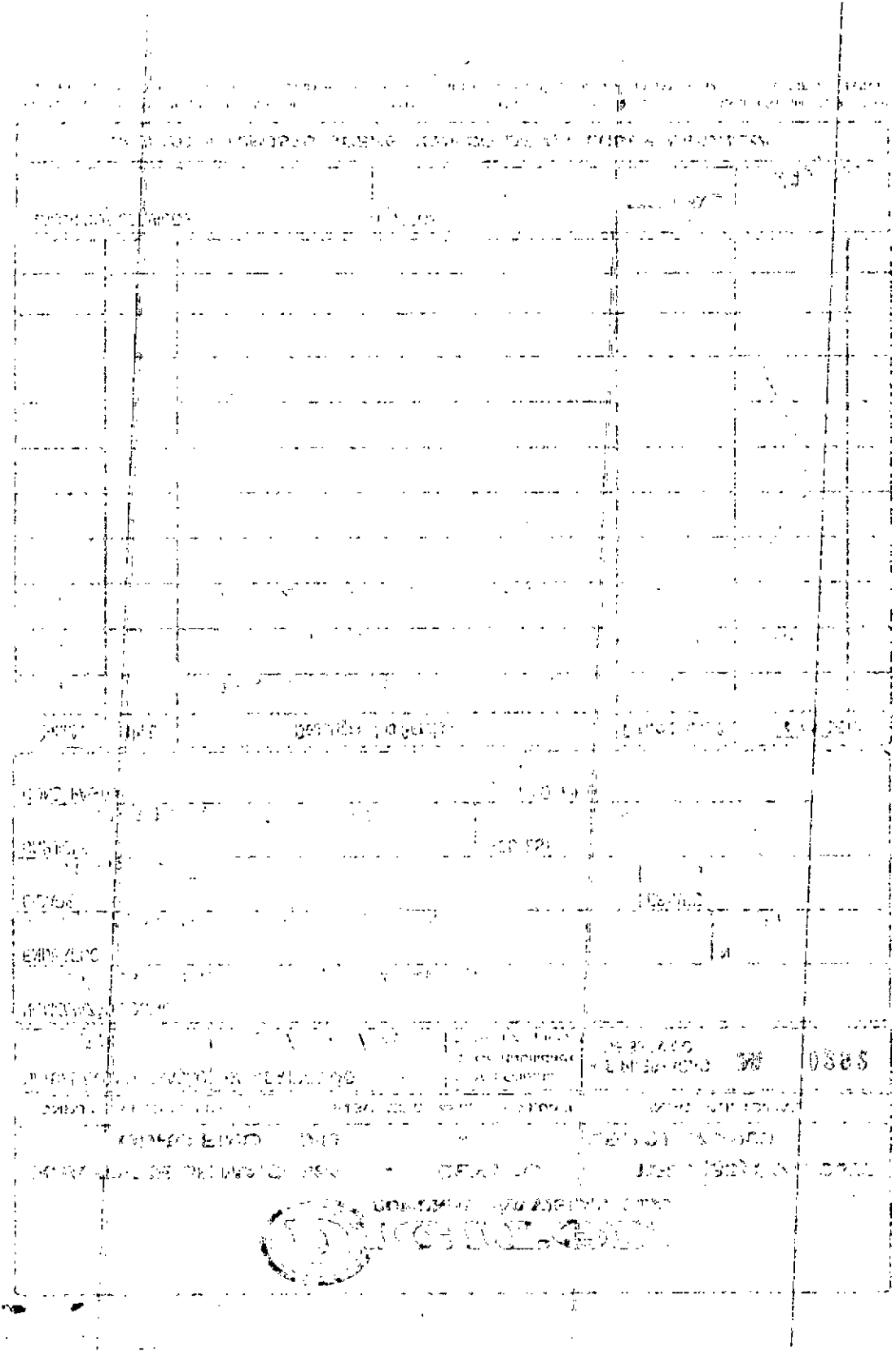
COND. PAGTO	FONE/FAX

Quant.	Unit.	Descrição dos Serviço	Preço Unit.	Total
1	UN	Adesivo Balcão	90,00	90,00
1	UN	Reforma Adesivos	20,00	20,00
1	UN	Adesivo inclusão Digital	60,00	60,00

VALOR DOS SERVIÇOS	OUTROS	TOTAL	170,00

SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

GRAFICA 2C LTDA - RUA 13 DE MAIO, 199 - TEL. 3441-1658 - CNPJ 19.374.255/0001-42 - INSC.EST. 460.223.947.0060
04 BLOCO DE 0151 A 0350 - 50X3 - AUT Nº 0000002197/2010 DA DIV. TRIB E CAD /PMOF EM 02/12/2010 - IMP. 03/12/2010 - VALIDO 01/12/2011



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 151902011-11031030
Nome: DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
CNPJ: 05.433.160/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 08/06/2011.
Válida até 05/12/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05433160/0001-48
Razão Social: DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA
Nome Fantasia: DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 361 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/07/2011 a 20/08/2011

Certificação Número: 2011072212095313078874

Informação obtida em 28/07/2011, às 15:30:19.

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

R$ 170,00

Cento e Setenta Reais **********

Digital Comunicação Visual Ltda

Monte Sião 28 Julho 2011

Data EO

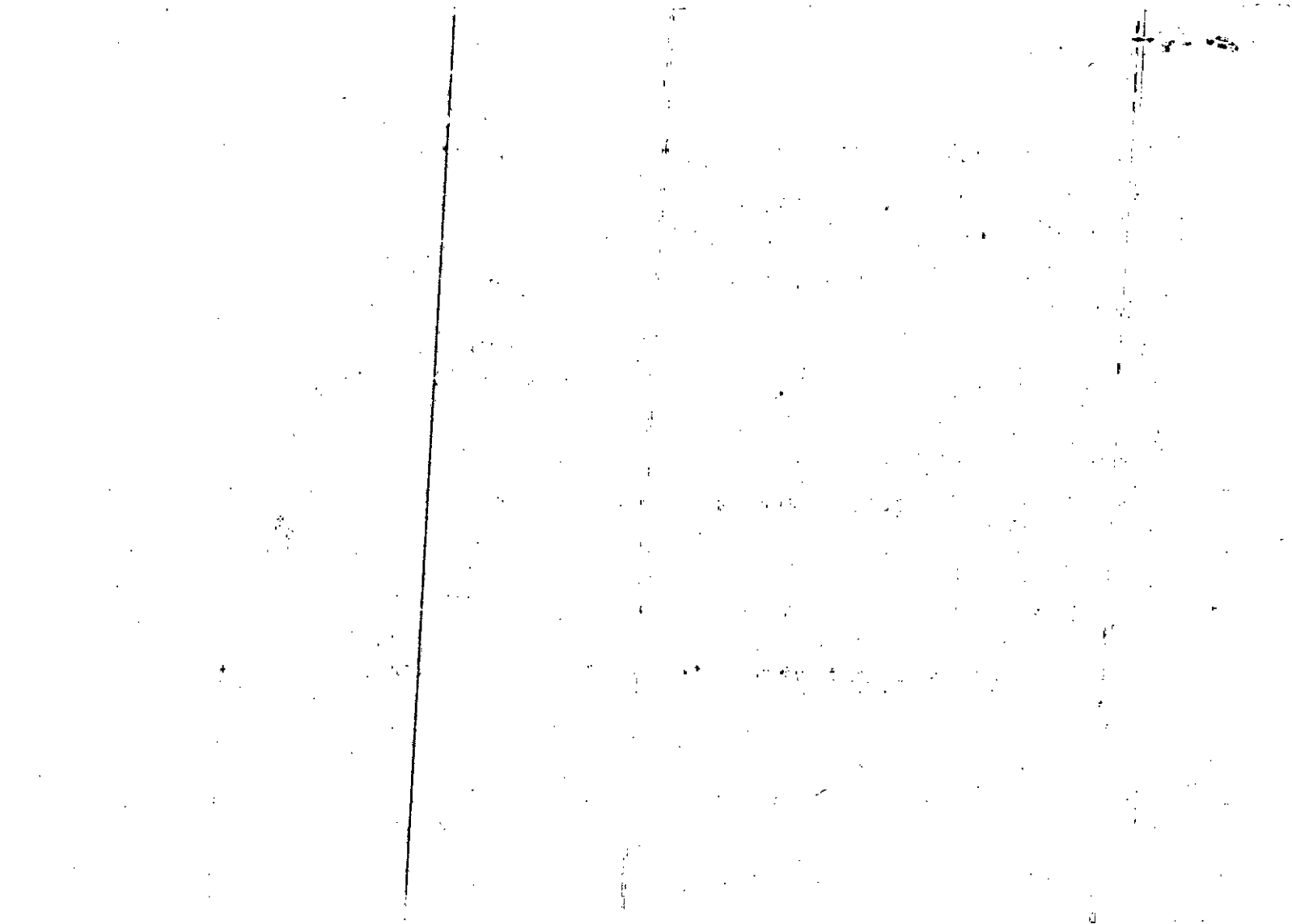
Nº do Cheque 3289 28/07/2011 00226

Do Banco CEF

Utilizado para Confecção e Reforma de adesivos para Câmara Municipal

quinta-feira, 28 de julho de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 007

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

26/07/2011
FICHA 0013
RE 00123/11

PROCESSO PRC00046/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2011
PREG000610 CESTAS BASICAS

CREDOR: **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37560.000, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA OS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, DURANTE O EXERCICIO D E 2011.	Valor **1.116,70**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0011	**CESTAS BASICAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00011 Cota 7** **26/07/2011**

Saldo anterior	6.700,20 CUSTEIO
Valor	1.116,70
Saldo atual	5.583,50

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos)

ASS.
NOME Jesivaldo Aparecido Francisco Jorge DATA 02/08/2011

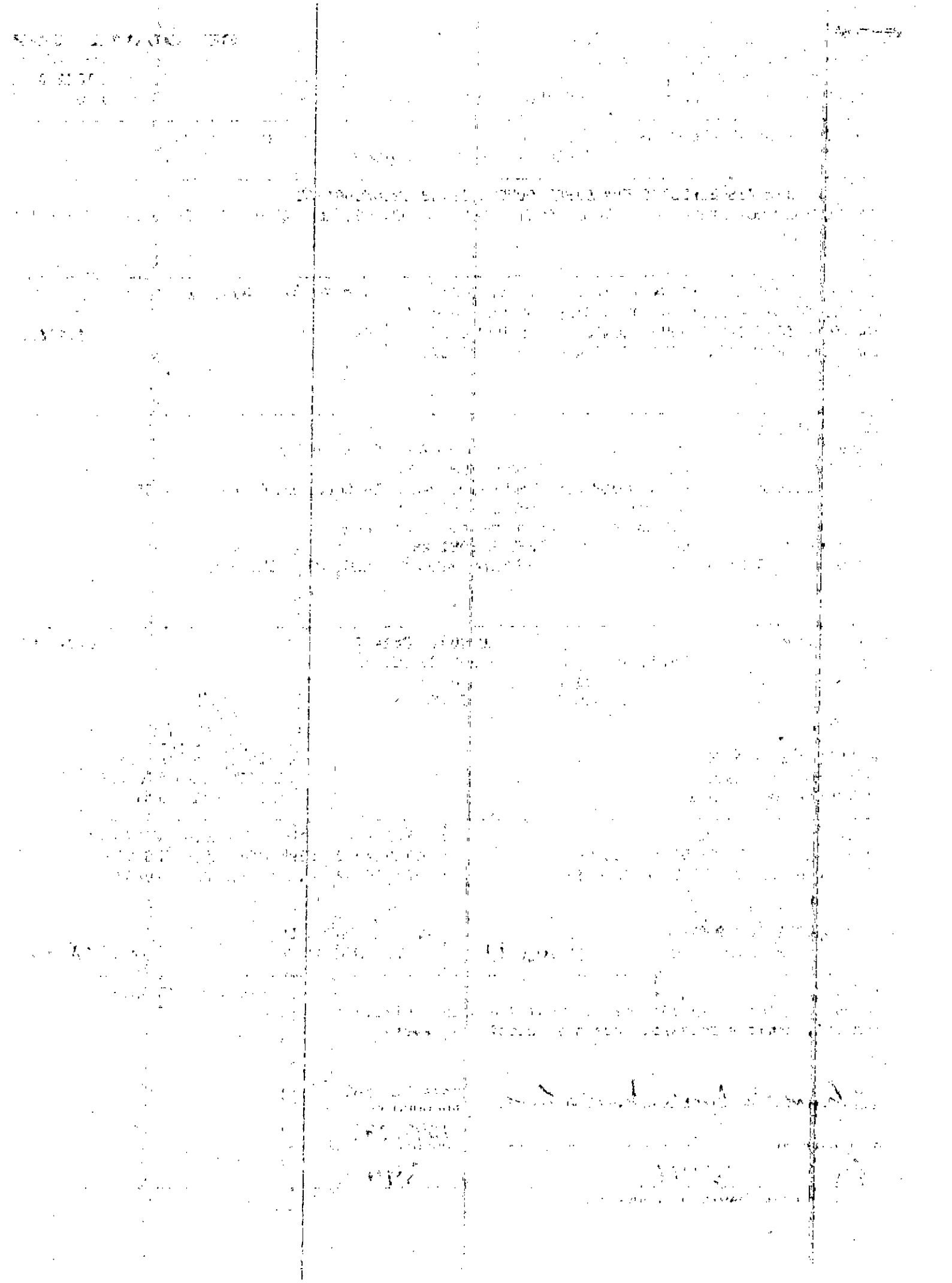
DOCUMENTO 10892279

BANCO/CHEQUE 68 3290

VOUCHER 344

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.090 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.090
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3111 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0000 9017 2903 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131110425394993 - 27/07/2011 12:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	27/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5403	UN	13,0000	85,9000	1.116,70					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II-NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - OF 00114/11	Recebi em 02/08/01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR.
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00046/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)465-1611 CEP: 465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/10	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00114/11	COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/07/2011	PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica no inferior a 05Kg, com registro no Ministerio da Agricultura; FEIJAO CARIOCA -03Kg de feijao carioca, tipo 1, maguinado, novo, cor clara, pacote no inferior a 01Kg, com registro no Ministerio da Agricultura; OLEO DE SOJA -03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem n inferior a 900Ml. Informao nutricional: poro 13ML,valor energtico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g, proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; FUBA DE MILHO			

CONTINUA
VALOR PARCIAL:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00114/11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR.
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00046/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)465-1611 CEP: 465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/10	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00114/11	COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/07/2011	PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				-01Kg de fuba de milho, embalagem nao inferior a 500g cada; ACUCAR REFINADO ESPECIAL -05 kg de acucar refinado especial, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, sacarose cana-de-acucar; PO DE CAFE -1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torrao homognea, com selo ABIC, embalagem a vacuo alumizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g, sodio - 0,36mg; SAL EXTRA REFINADO -01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote na inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio, anti-nectantes A.U.VI.; SARDINHA -02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00114/11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR.:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00046/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)465-1611 CEP: 465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/10	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00114/11	COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/07/2011	PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				comestivel e outra acondicionada em molho de tomat temperado; EXTRATO DE TOMATE -02 unidades de extrato de tomate, embalagem nao inferior a 350g. Ingredientes: tomate, acucar e sa Nao contem gluten. Composicao minima por 30g, informacao nutricional 30g, valor calorico - 14Kca carboidratos - 2,8g, proteinas - 0,5g, gorduras totais - 0g, gorduras saturadas - 0g, gorduras transgenicas - 0g, fibra alimentar - 0,6g, sodio - 123mg; MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO -02kg de macarrao com ovos, sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a: valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00114/11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		GODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00046/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)465-1611 CEP: 465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/10	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00114/11	COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/07/2011	PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg.

SABONETE
- 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composies: sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dixido de titnio, oleo de amendoas
doces, cidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao bas de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dixido de titnio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680;

CREME DENTAL
- 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica,

CONTINUA
VALOR PARCIAL:

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00114/11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	FORNECEDOR
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274	PROCESSO.....:PRC00046/10	CODIGO.....: 000418
CENTRO	LICITACAO.....:PREG0006/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)465-1611 CEP: 465-1611	O.F. PARCIAL.....:00114/11	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	DATA DA OF.....:25/07/2011	COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO		PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **ESPEDITO FRANCISCO GOMES** CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta refrescante, aprovado pela ABO; PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; SACO PLASTICO - 01 unidade de embalagem em saco plastico resistente para cada cesta. OBS: Os itens acima especificados, descritos no instrumento convocatorio e seus anexos, sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um documento e se omita em outro sera considerado especificado e valido. As informacoes nutricionais constantes em todas as descries deverao ser consideradas, para fins de classificacao, como minimas.		85,9000	1.116,70

VALOR TOTAL: 1.116,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, cento e dezesseis reais e setenta centavos**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 13 0102 0103100018.905 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00011

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00114/11

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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: 01/08/2011 a 30/08/2011

Certificação Número: 2011080109100648113503

Informação obtida em 01/08/2011, às 11:06:55.

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 121312011-11031030
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/05/2011.
Válida até 02/11/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.116,70

Um Mil Cento e Dezesseis Reais e Setenta Centavos **********

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 1 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3290 01/08/2011 SE 00011 007

Do Banco CEF

Utilizado para Cestas referentes a julho de 2011

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 007

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

01/08/2011
FICHA 0013
RE 00132/11

PROCESSO PRC00045/10 Licitacao PREGAO Ref. 08/2011
PREG000510 COMBUSTIVEL

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2011.	Valor **1.582,56**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0002	**COMBUSTIVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00003 Cota 7 **01/08/2011**

Saldo anterior	12.472,62 CUSTEIO
Valor	1.582,56
Saldo atual	10.890,06

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

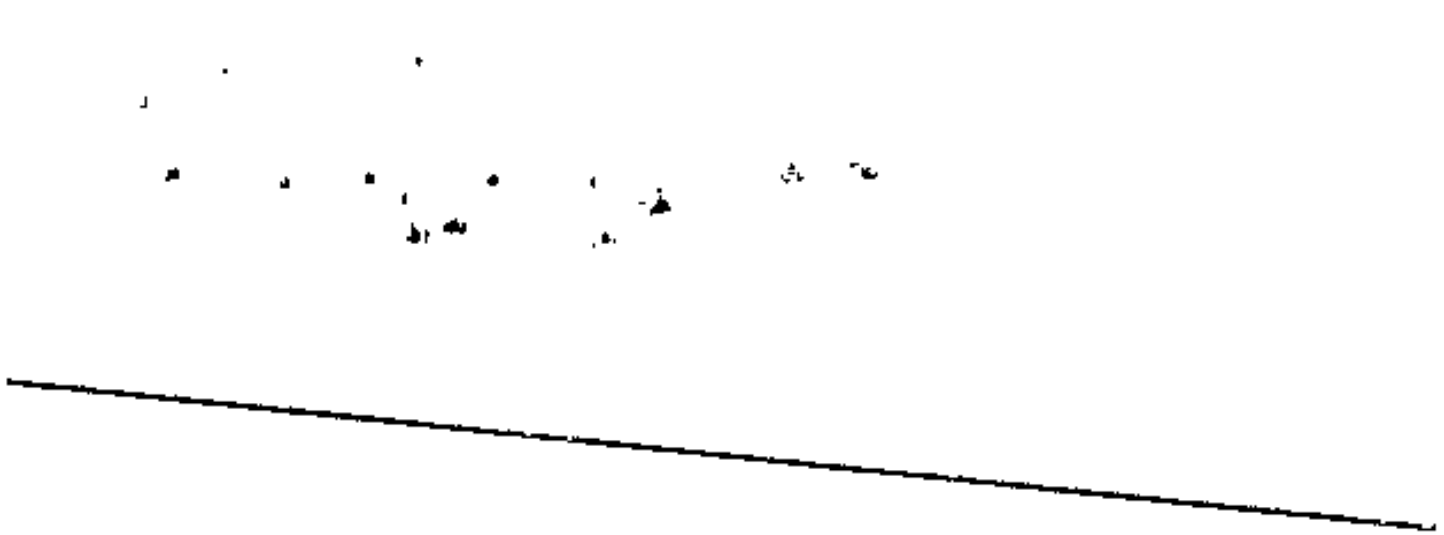
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS. Amarildo Santos DATA 02/08/11
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE Amarildo Santos VOUCHER
68 3296 346

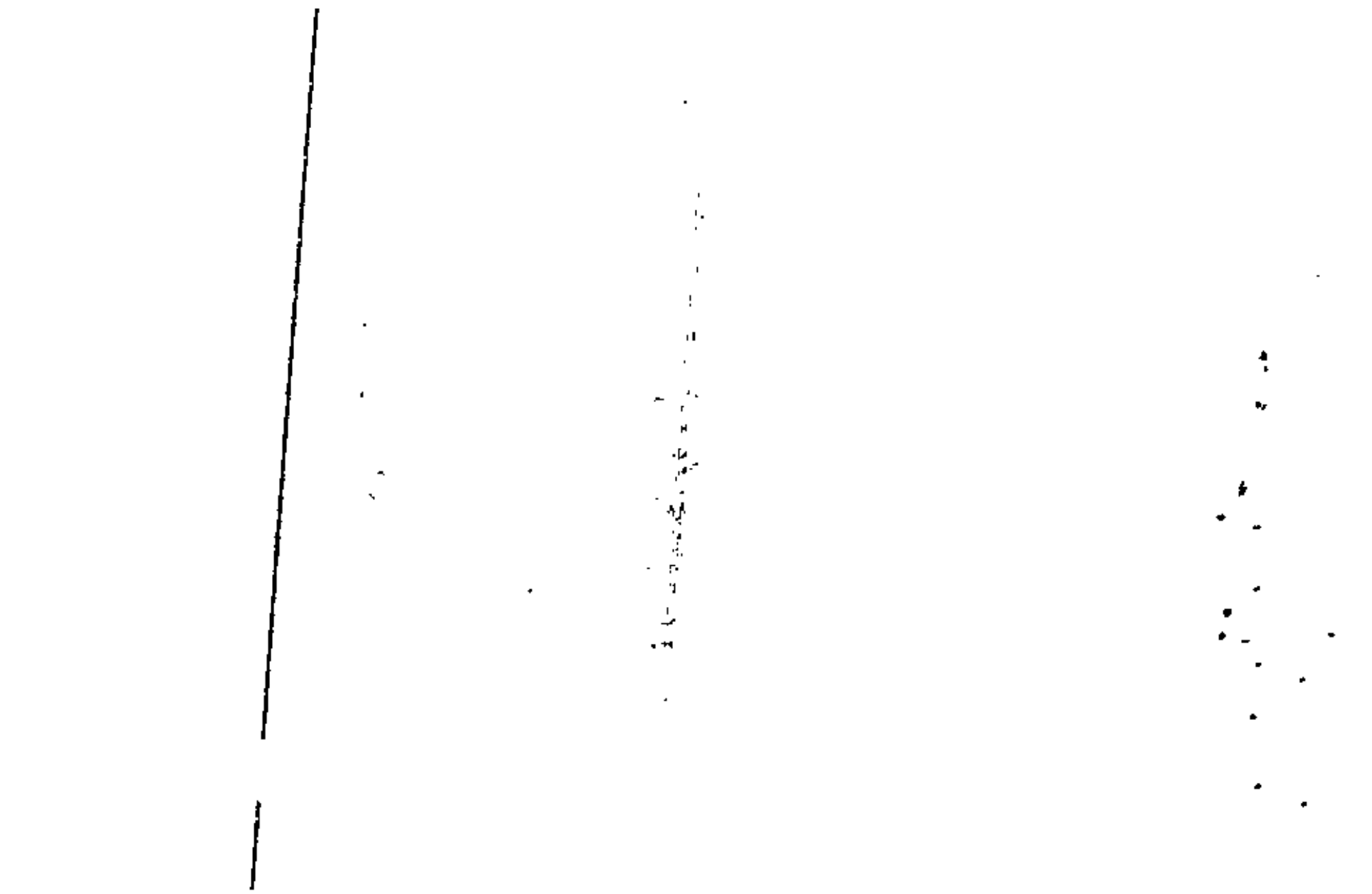
QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



HMN 8/42

Dublin.



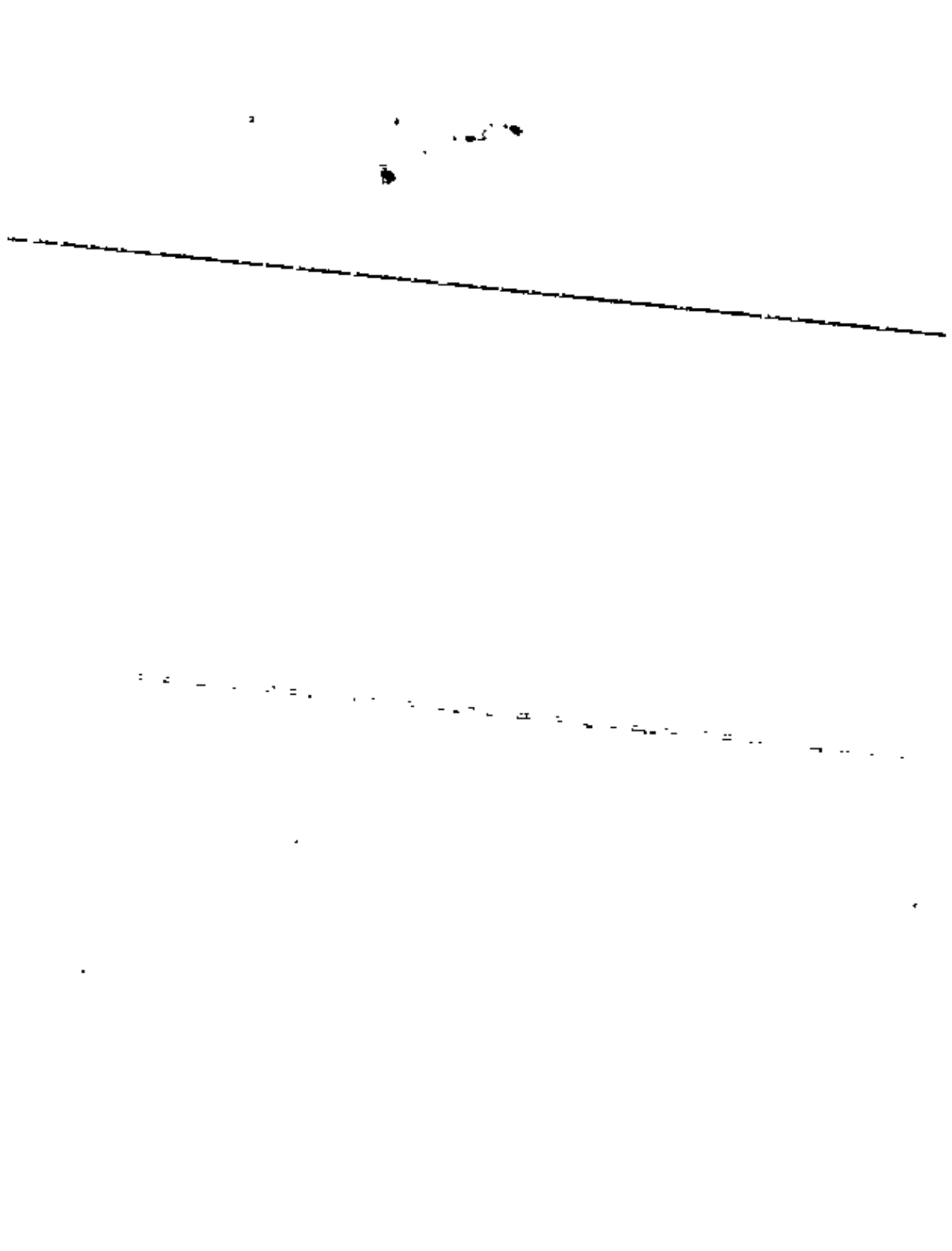
POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
AV. GETULIO VARGAS, 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
31/07/2011 12:43:28 COO:108670 CCF:145606

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO		
QTD	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	42		GASOLINA COMUM - Bico 04	
	17,864LT	X 2,799	F1	50,00
002	222		GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
	17,864LT	X 2,799	F1	50,00
TOTAL R$				100,00
Dinheiro				100,00

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F83006578
Ia:2 Bo:4 Bi:04 EI:24.163,12 EF:24.180,98
Iq:3 Bo:6 Bi:06 EI:253.279,87 EF:253.297,73
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO.
Placa: HMN4396
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d605

6URBMPEF NFV9JIEY NI%P9NMI 59M5DJEU FC03F48TJ5H
BEMATECH MP-2100 IH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQWQQWRIIIEI 31/07/2011 12:45:08
FAB:BE0508756100000028356



POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/07/2011 10:28:02 GNF:031393 COO:139715
GRG:008418 CER:0005

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

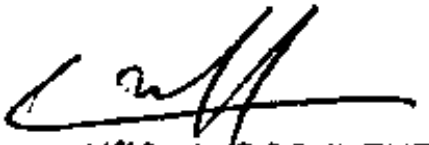
Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km: 182323
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

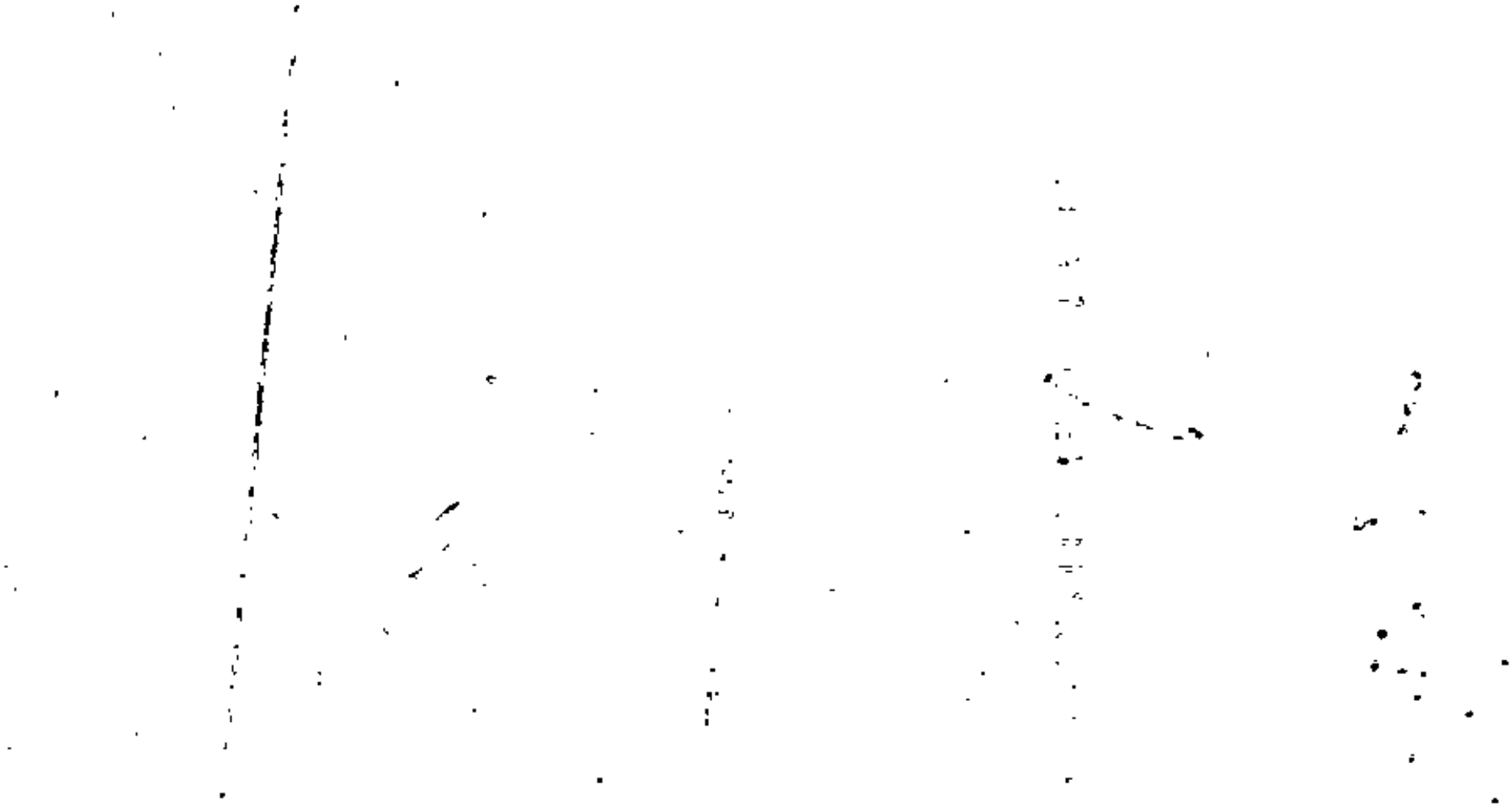
Reconheco que pagarei a quantia supra



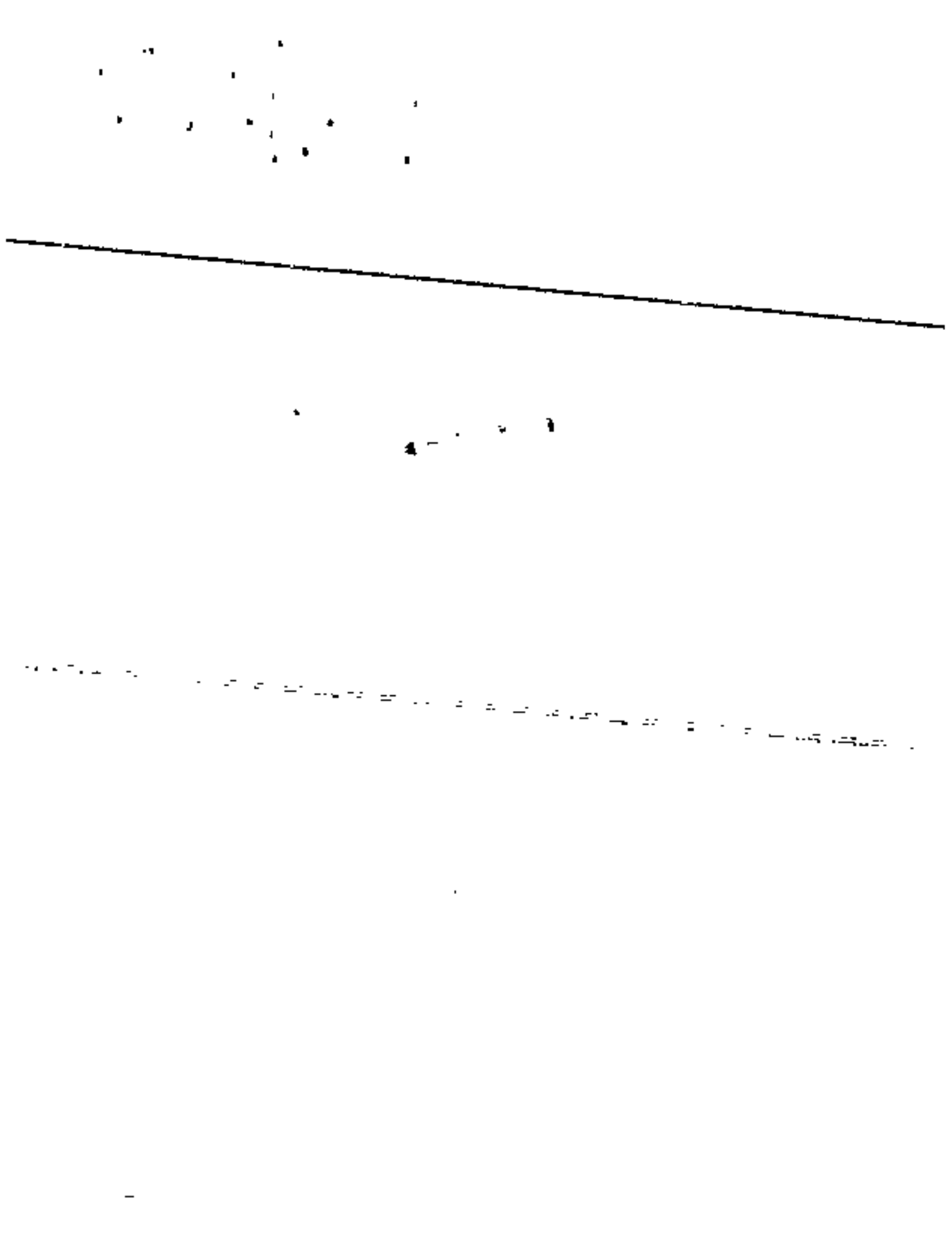
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60c336c

36VCIN08 9IJ9II9T RCQQ6HMI 23M5HI06 1FE3E48NE1FU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUUPITPPO 08/07/2011 10:28:03
FAB:BE0508756100000028356



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.



POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETÚLIO VARGAS,275 - CENTRO.
MONTE SIÃO - MG CEP:37560-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
26/07/2011 11:31:33 GNF:032747 CUO:144377
GRG:009387 CER:0010

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.[illegible].com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 70794
Motorista:

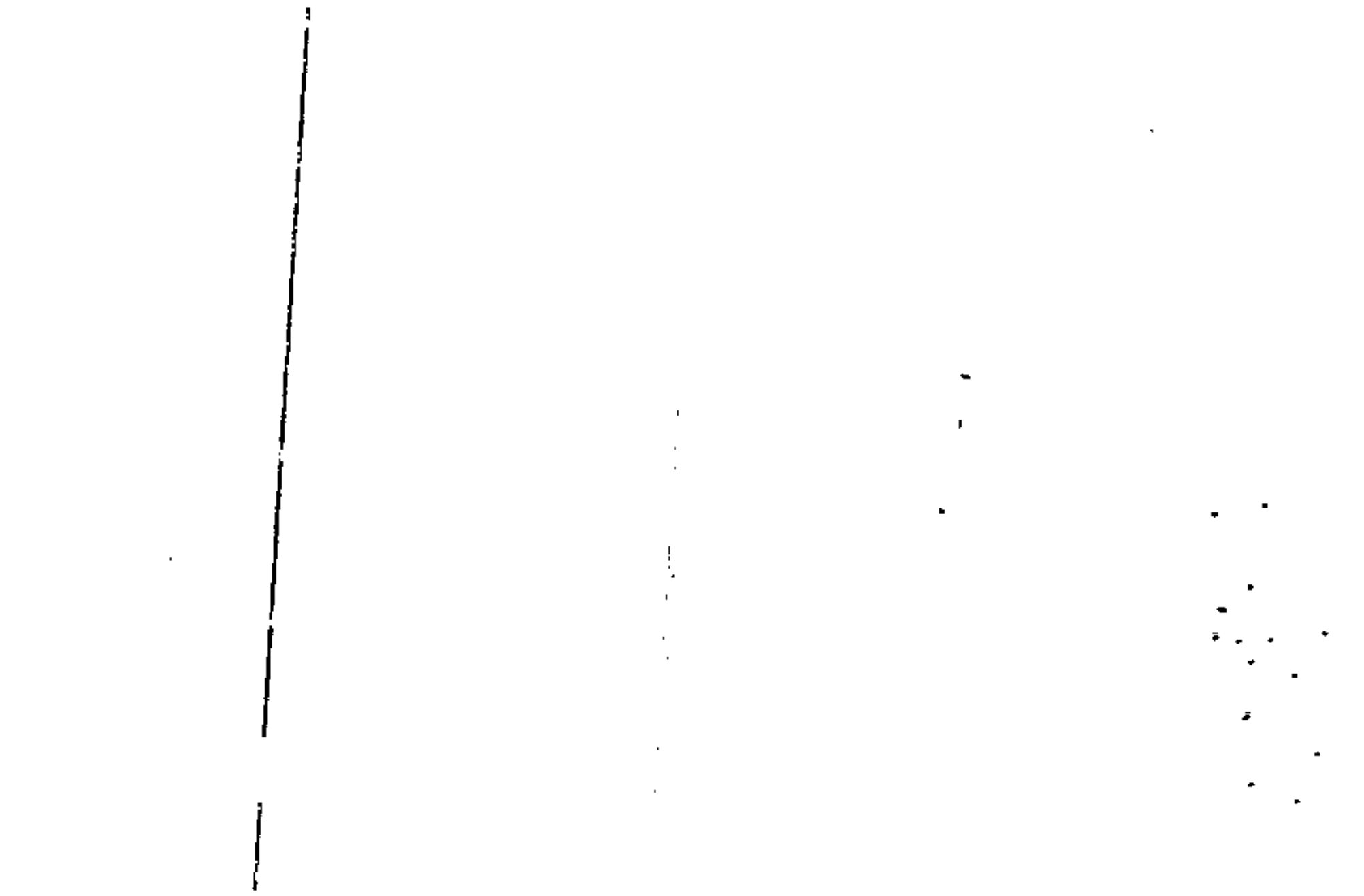
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

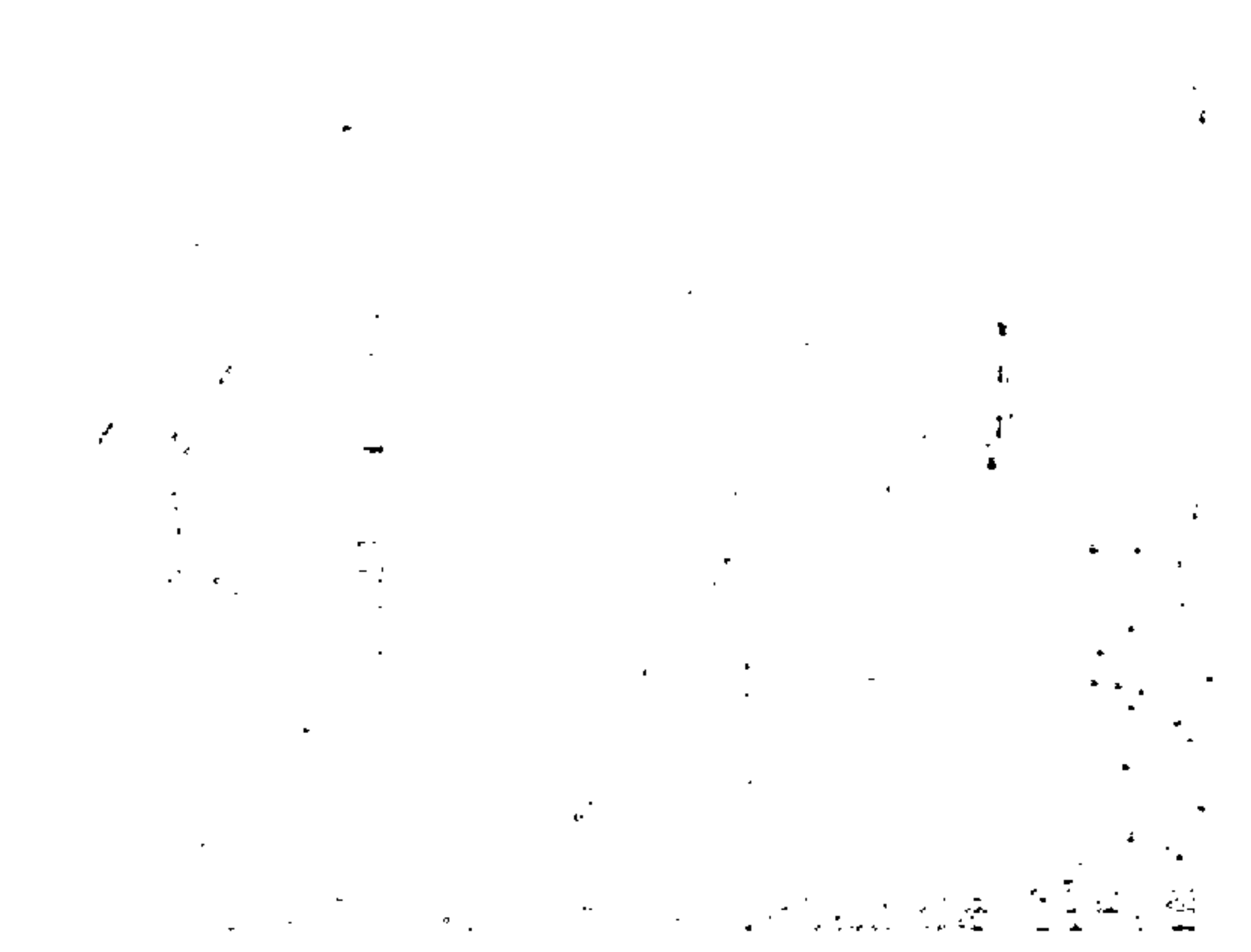
Reconheco que pagarei a quantia supra

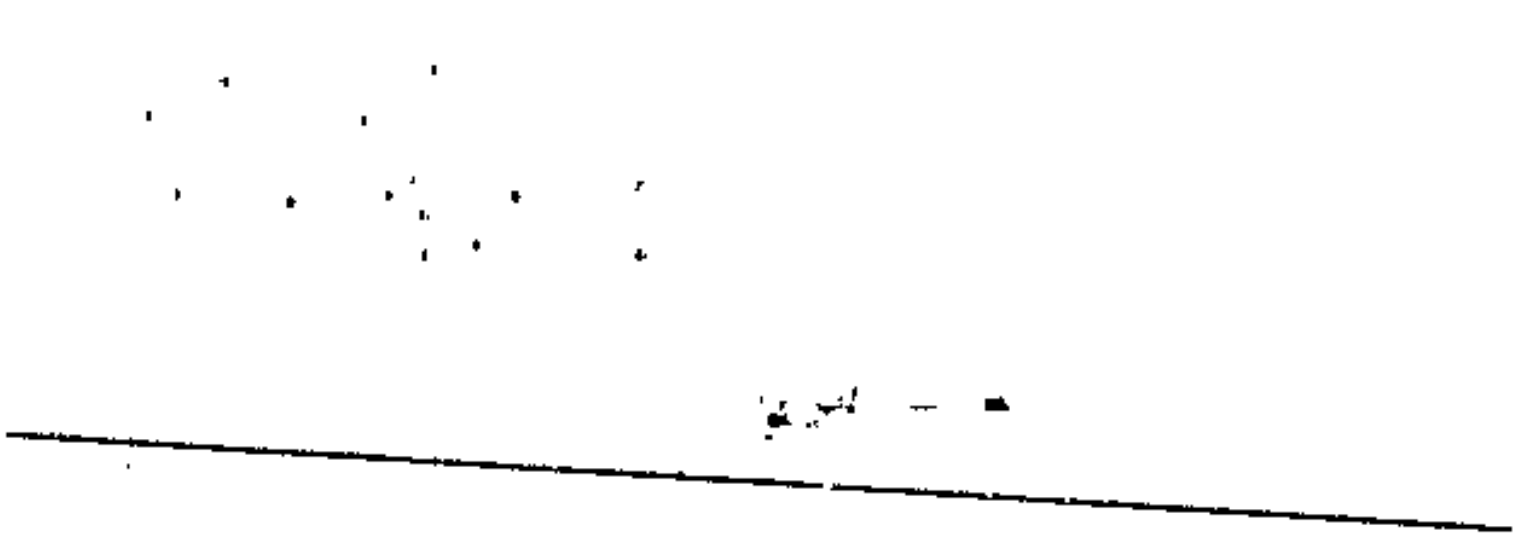
----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Ap[illegible] v03H0-5:7ca96df723ec298e40d[illegible]

4HOLOKFE H7J7FSFT TH$T7RRV 30K1HDFC 94E1EECFECUO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPPRUUPTQT 26/07/2011 11:31:34
FAB:BE0508756100000028358







POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV. GETÚLIO VARGAS, 275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37520-000 TEL: 3465-1101
CNPJ: 10.476.003/0001-51
IE: 001.094455.0073
IM: 340000006912
24/07/2011 20:29:10 GNF: 032644 CDC: 144054
GRG: 009312 CER: 0023

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km: 182982
Motorista:

HMV-4396

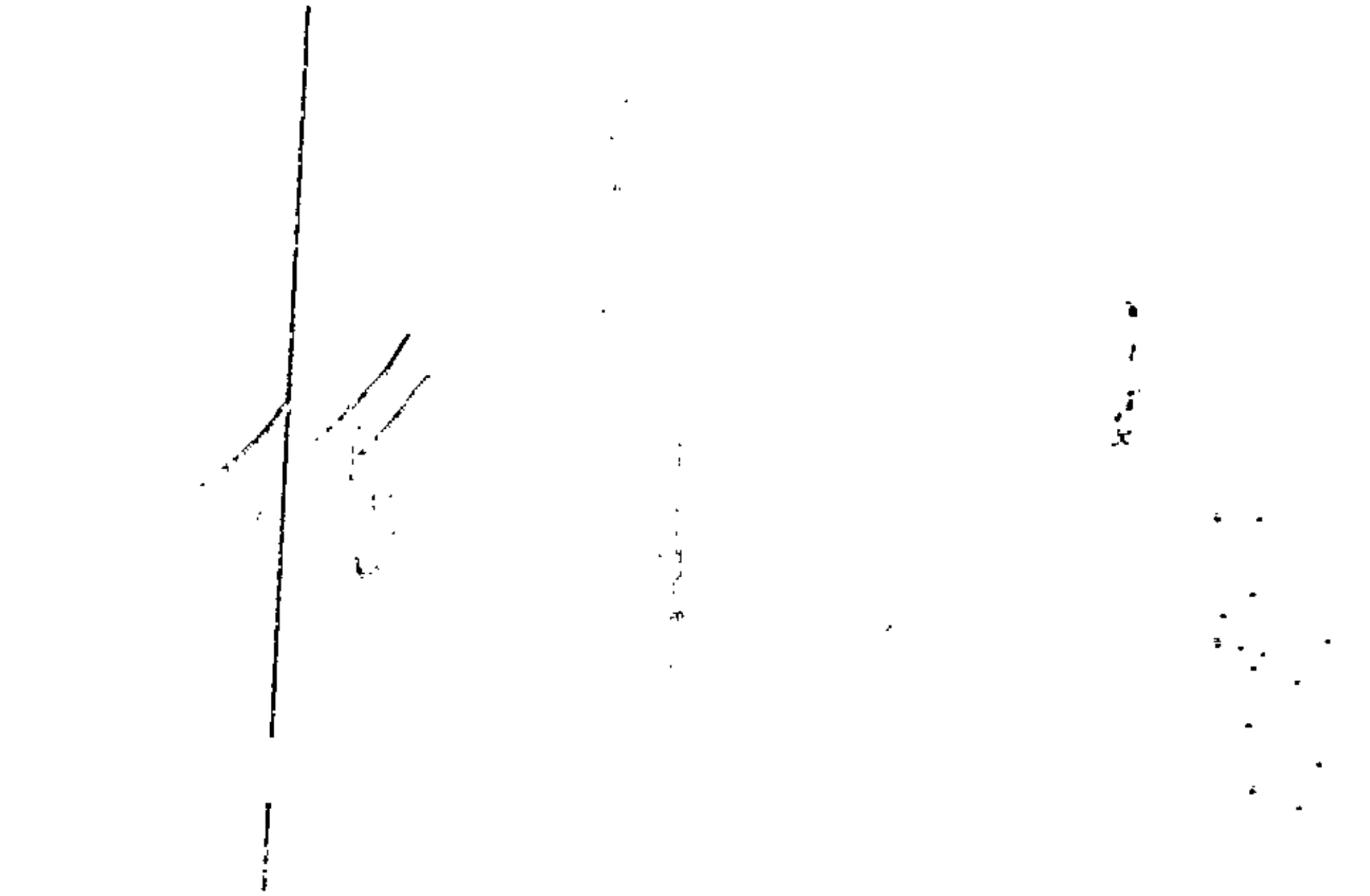
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

---NÃO É DOCUMENTO FISCAL---

ApTr vo:MD-5:7ca96df723e298e40d97d95dd[illegible]

D5LIMKmE HCQA7E74 KC20GHW C1HIHGHC [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 COO:0001
QQQCQQCQQPPMOTRROR 24/07/2011 20:24:11
FAB:BE0508756 10000028356



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

12/07/2011 11:36:09 CCF:105200 COO:140[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	42	GASOLINA COMUM - Bico 04	
	44,97LT X 2,799	F1	125,87
Subtotal R$			125,87
desconto			-5,80
TOTAL R$			120,07
1 - NOTAS A PRA			120,07

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F836D657B
Tq:2 Bo:4 Bi:04 EI:12.136,05 EF:12.181,02
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 180
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: (35)3465-16
Aplicativo:MD-5:7ca9[illegible]c298e40d[illegible]d60[illegible]

FHMFQFEG EOMK7TC& [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH [illegible] LCF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPIEOOWUOR 12/07/2011 11:36:1[illegible]
FAB:BE0508756100000028356

- CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros Para uso em ECF DAT



le 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos
o calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vic
químicos, bem como a expos

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
12/07/2011 11:36:20 GNF:031717 CDO:140773
GRG:008652 CER:0033

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

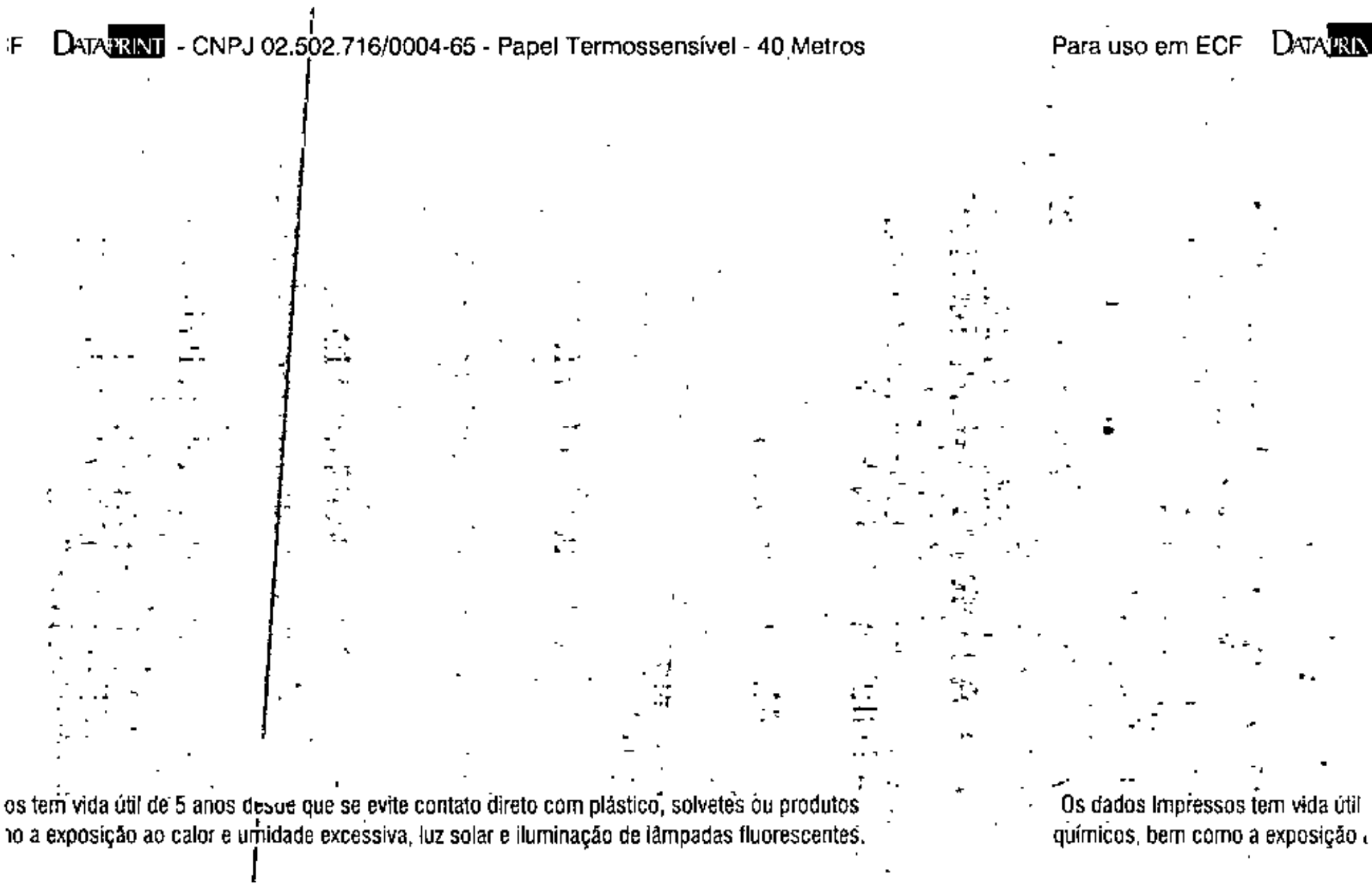
Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

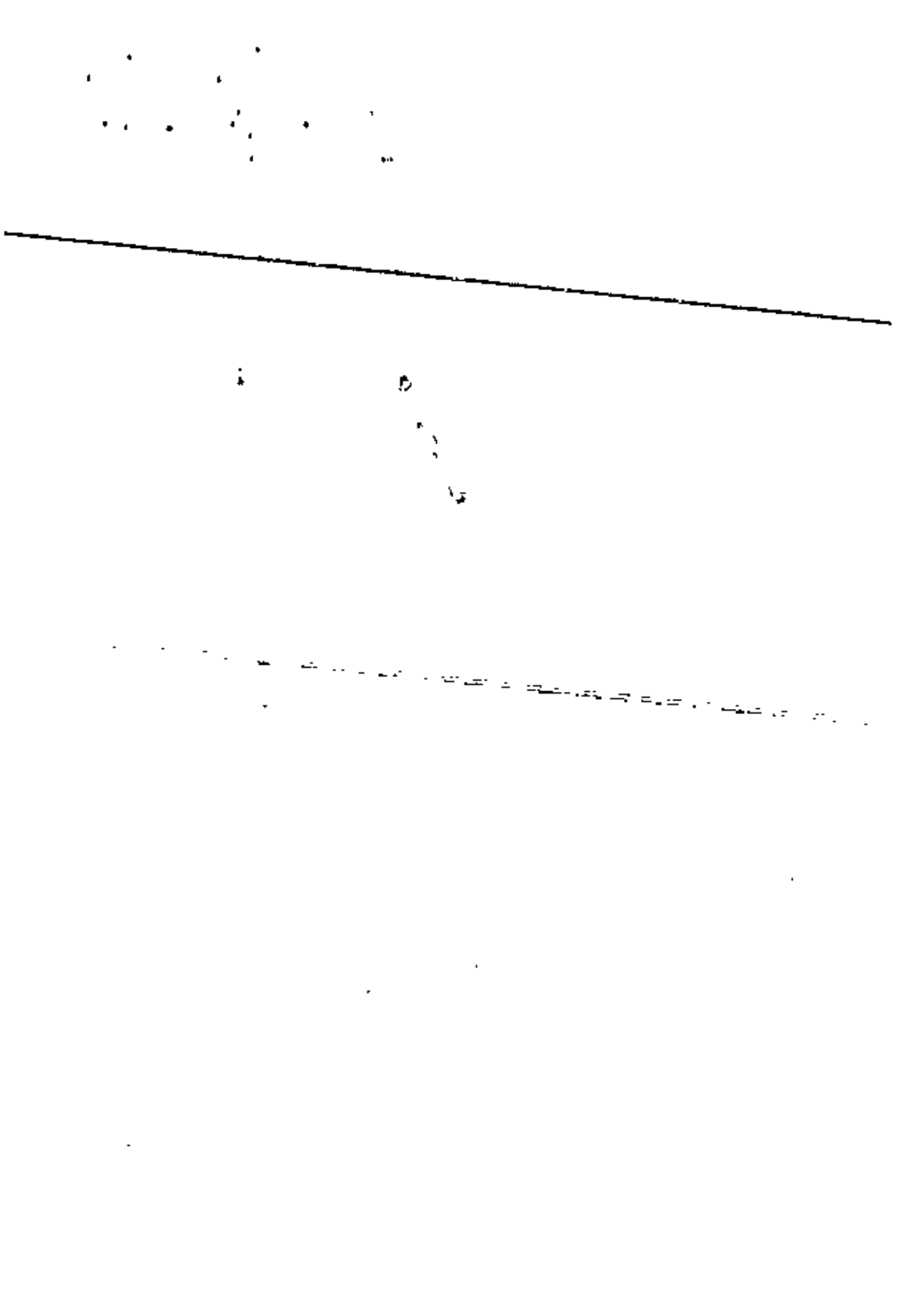
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338c.

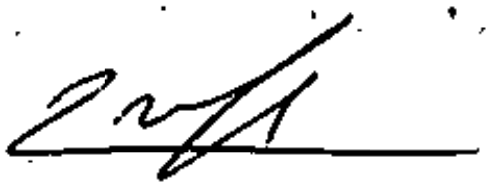
3HLPDIR6 AJXC4PCV J1VV6RLV 2DCIHFR4 2GS60BB
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPIEOOWUQR 12/07/2011 11:36:22
FAB:BE0508756100000028356

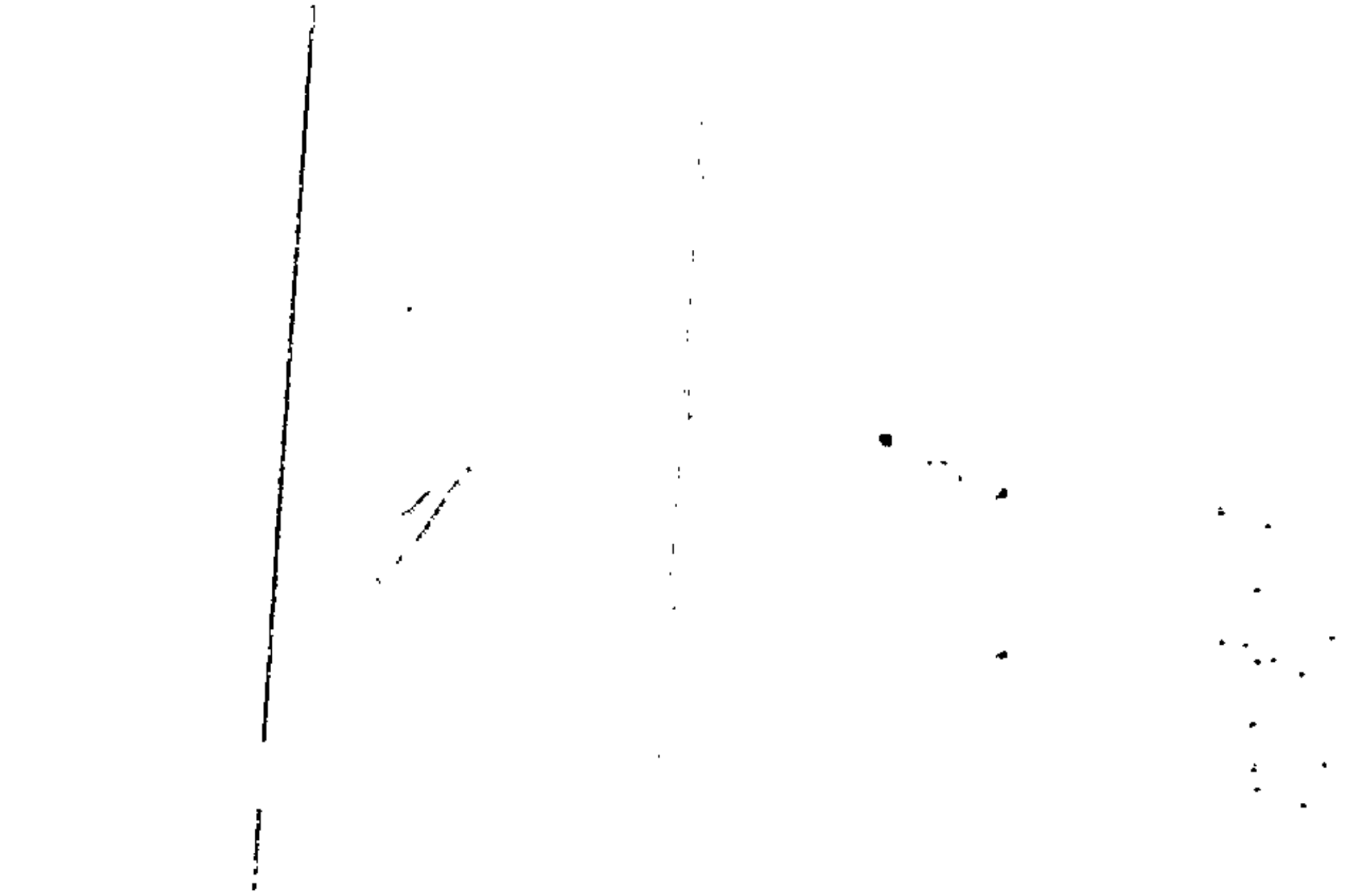


os tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solventes ou produtos
o a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil
químicos, bem como a exposição







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

08/07/2011 10:40:11 CCF:104475 COO:139716

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 04	
69,311LT X 2,799		F1	194,00
Subtotal R$			194,00
desconto			-8,94
TOTAL R$			185,06
1 - NOTAS A PRA			185,06

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F836D657B
Tq:2 Bo:4 Bi:04 EI:9.461,47 EF:9.530,78
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN4396 KM: 182324
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338ec

C5MDIMGD NFJBEED+ MN#TFGDJ B2D6HGG8 FCE5A0CU99U!
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUUPPTRPO 08/07/2011 10:43:17
FAB:BE0508756100000028356

Para uso em ECF DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/07/2011 10:43:19 GNF:031394 COO:139717
GRG:008419 CER:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

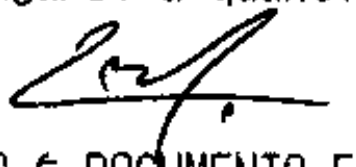
AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN4396 Km: 182324
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

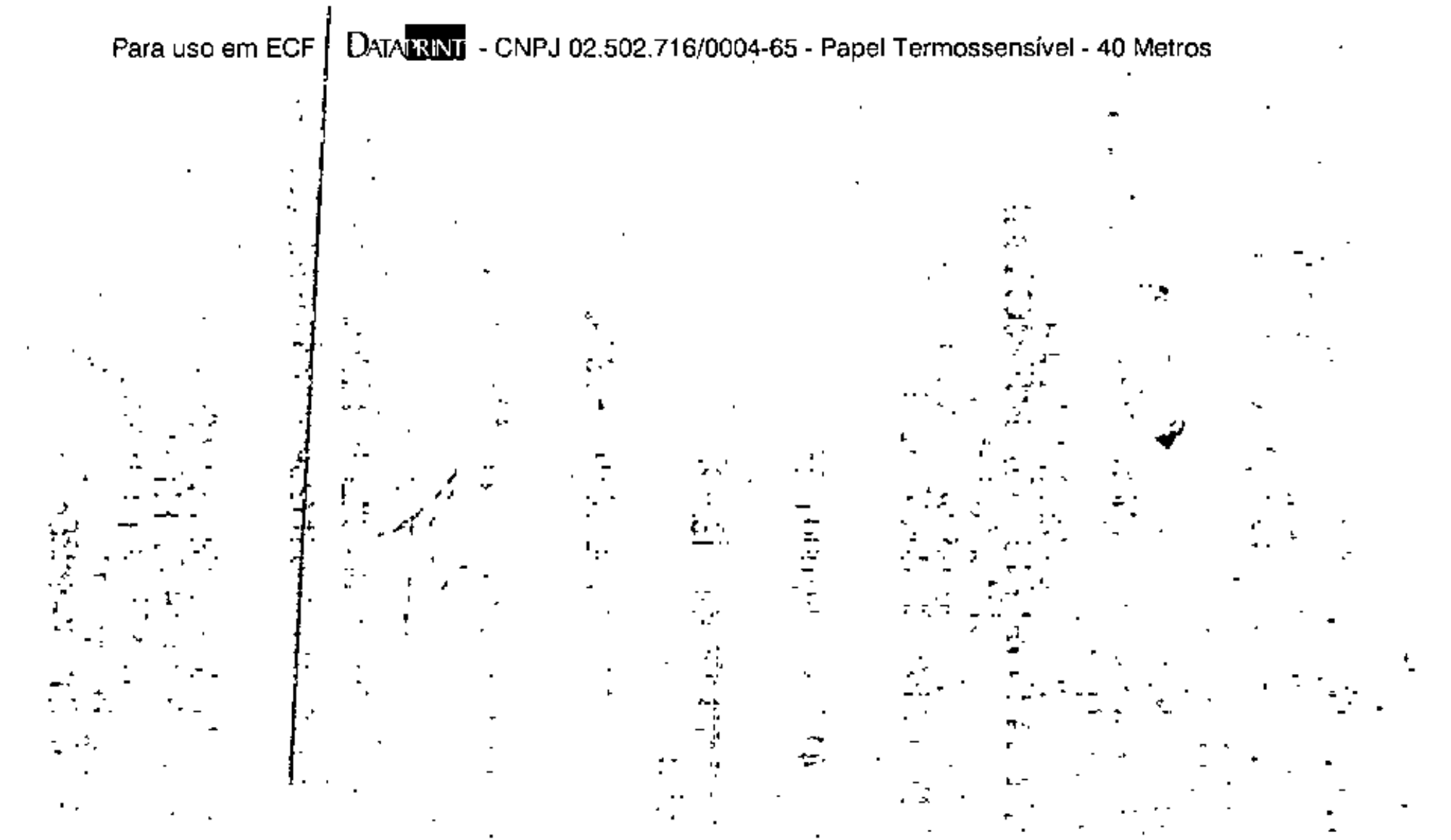


----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338ec

5F!KCLRH LLL88R4Y ISWM8QSQ 4CSDBERF DIG24D3S5DSF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUUPPTRPO 08/07/2011 10:43:21
FAB:BE0508756 10000028356

Para uso em ECF | DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
05/07/2011 17:10:55 CCF:104005 COO:139002

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	42	GASOLINA COMUM - Bico 02	
39,661LT	X 2,799	F1	111,016
Subtotal R$			111,01
desconto			-5,12
TOTAL R$			105,89
1 - NOTAS A PRA			105,89

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F83606578
Tq:2 Bo:2 Bi:02 EI:437.614,69 EF:437.654,35
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338ec

9GS7DRSD THY6GGHW 9JU&GRJK.8DJ7DCSB AETOC2G15EFQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUEPEEQQP 05/07/2011 17:11:04
FAB:BE0508756 10000028356

Para uso em ECF DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros



Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

.POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
05/07/2011 17:11:06 GNF:031165 COO:139009
GRG:008260 CER:0051

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338cc

8FPDFTHA KHRG5E5Q JF2UBQGQ 7CGDFKH8 CEMA104N APK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUEPEEQOP 05/07/2011 17:11:08
FAB:BE0508756 10000028356

Para uso em ECF DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

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

02/07/2011 12:04:39 CCF:103359 COO:138054

CUPOM FISCAL

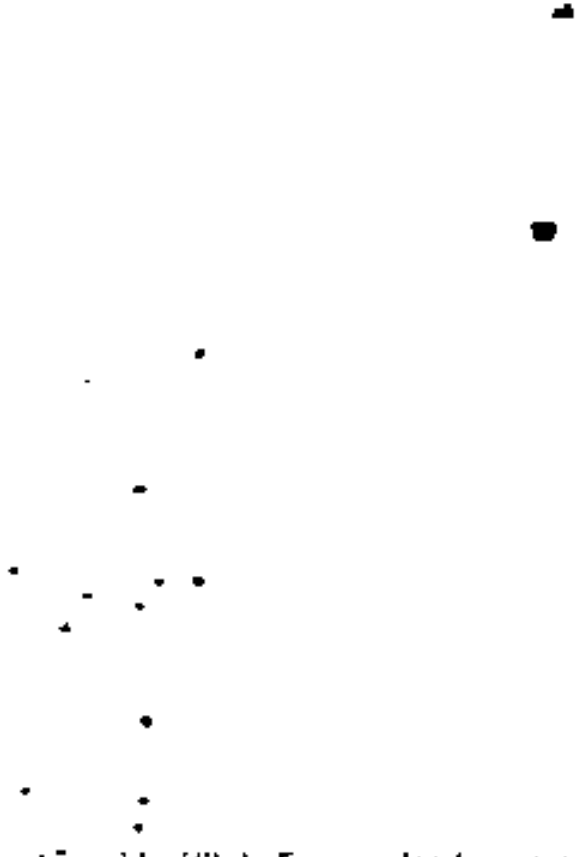
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 01		
28,582LT X	2,799	F1		80,00
Subtotal R$				80,00
desconto				-3,69
TOTAL R$				76,31
1 - NOTAS A PRA				76,31

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F836D657B
Tq:2 Bo:1 Bi:01 EI:535.065,29 EF:535.093,87
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 03534651-16
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d603

B6UGGLK6 AJQHEF9W GHTQEHMT A3MGBHK4 2GLBA19HG8

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPYOQTUWEI 02/07/2011 12:04:49
FAB:BE0508756 10000028356

ER



ssos têm vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos
omo a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados
químicos,

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/07/2011 12:04:52 GNF:030868 COO:138055
GRG:008062 CER:0027

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

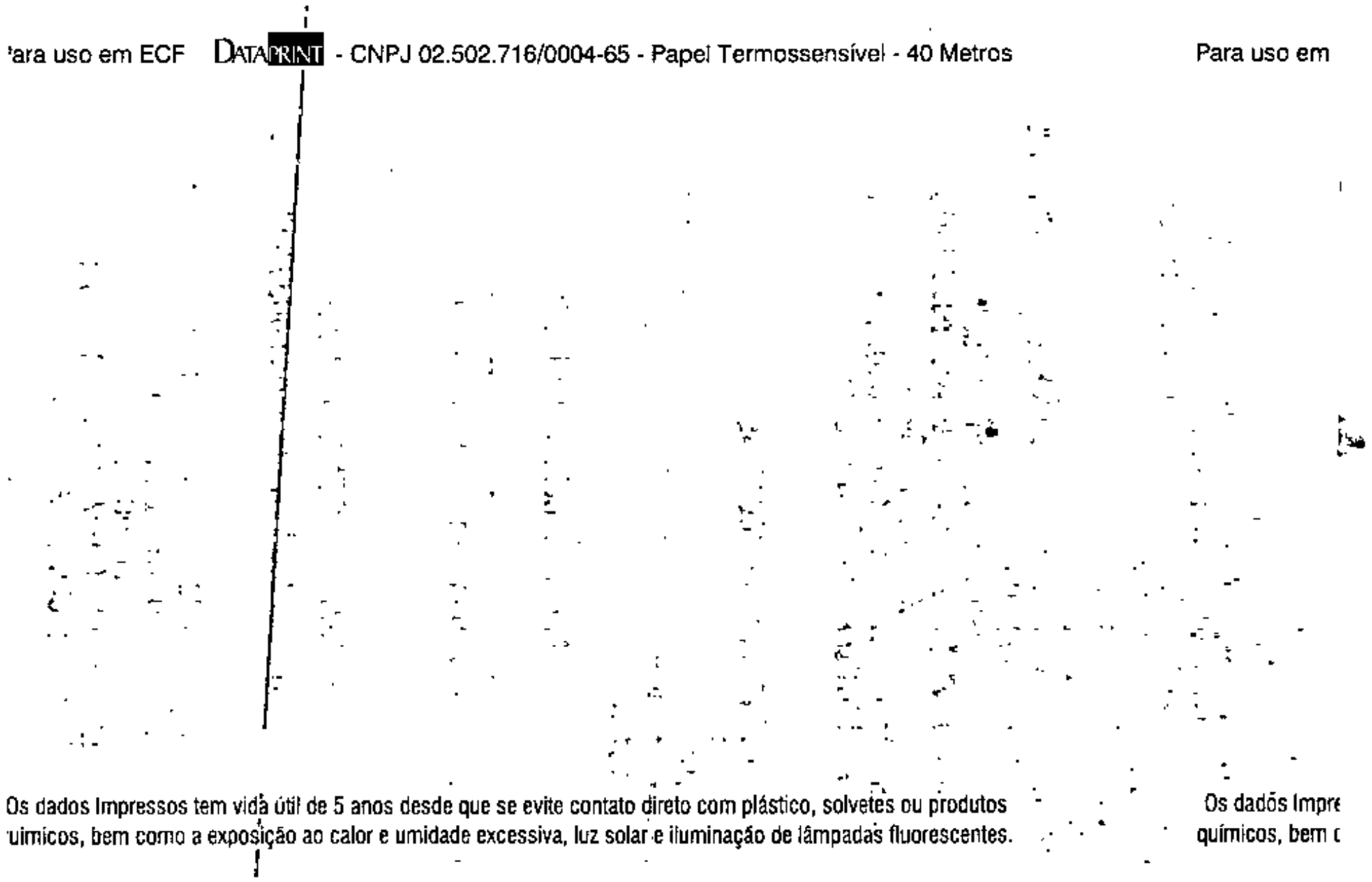
.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplic vo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338ec

29QBCLK4 FDNI4LD# KBLJ5KIO 16IB7GK2 7AIC07UNK2FF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPYDQTUWEI 02/07/2011 12:04:53
FAB:BE0508756 10000028356

'ara uso em ECF DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros Para uso em



Os dados Impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos uímicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes. Os dados Impre químicos, bem c

..POSTO SÃO MARCO - MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/07/2011 06:31:38 GNF:031476 COO:139988
GRG:008479 CER:0001

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 69497
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Yair de Lima Barbosa

Reconheco que pagarei a quantia supra

MARCO

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplic ão:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338..

FCZSHIS3 9JYL6F4+ ZATTINQW E9QJ9AST 1GTF213TK5HJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUDUPIYYT 09/07/2011 06:31:40
FAB:BE0508756 10000028356



ue se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos
excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde qu
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade



e se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos
xcessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos des
químicos, bem como a exposição ao calor e umi

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIÃO LTDA.
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP:37580-000 TEL:3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/07/2011 06:30:45 CCF:104662 COO:1.9[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	42	GASOLINA COMUM - Bico 04	
	35,02LT X 2,799	F1	98,02
Subtotal R$			98,02
desconto			-4,[illegible]
TOTAL R$			9[illegible]
1 - NOTAS A PRA			9[illegible]

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F836D657B
Tq:2 Bo:4 Bi:04 EI:10.353,03 EF:10.388,05
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 69497
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, [illegible]
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95[illegible]

3IYRJSGA G6RBES6R PK+XGTPV 2FPIBLG8 83N5AE5KAH6S
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:04.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUUUPIYYI 09/07/2011 06:31:36
FAB:BE0508756J000002835[illegible]

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

04/07/2011 18:06:08 GNF:031052 COO:138713
GRG:008181 CER:0054

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

AutoSystem - Versao 03.02 - www.lzt.com.br
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Ap[illegible]vo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d6033[illegible]

3EUDHELA N8YF9THN IBSK6PGJ 2BG6GBL8 F8T95FGL IARK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUWRTOTRP 04/07/2011 18:06:10
FAB:BE0508756 10000028356

em ECF DATAPRINT - CNPJ 02.502.716/0004-65 - Papel Termossensível - 40 Metros

Para uso em ECF

Impressos tem vida útil de... ...os desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos ten
químicos, bem como a e

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

04/07/2011 18:05:57 CCF:103826 COO:138712

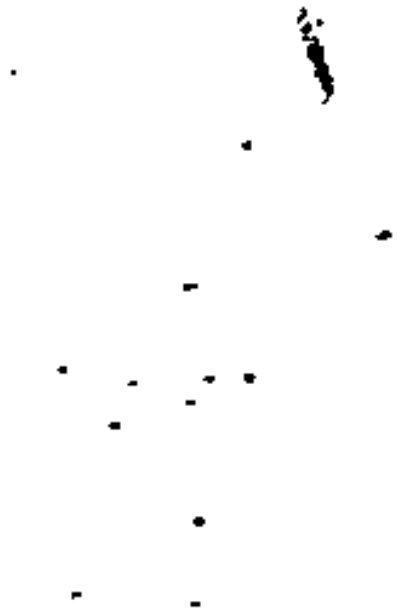
CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 04	
46,092LT X 2,799		F1	129,016
Subtotal R$			129,01
desconto			-5,4[illegible]
TOTAL R$			123,06
1 - NOTAS A PRA			123,06

MD-5: 4C5A89853F7C18B9EB06B65F836D657B
Tq:2 Bo:4 Bi:04 EI:7.170,18 EF:7.216,27
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45 Fone: 0353465-16
Aplicativo:MD-5:7ca96df723ec298e40d97d95d60338ec

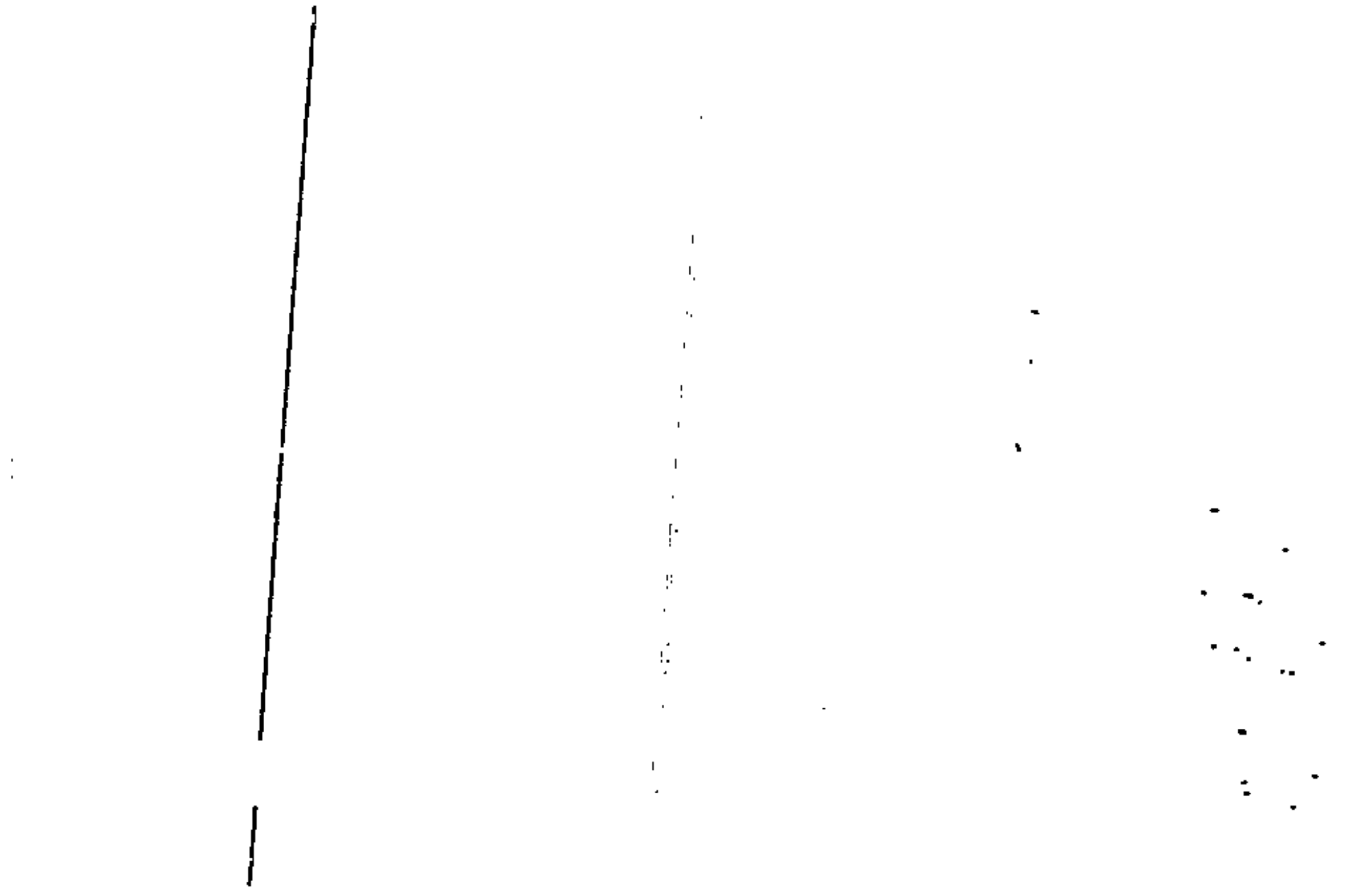
3GUBL8RG GDTRASCW 9FRW6RMR 2UM4K6RE 8AQE6EBU9ERR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQPUWRTDTRP 04/07/2011 18:06:06
FAB:BE0508756 10000028356

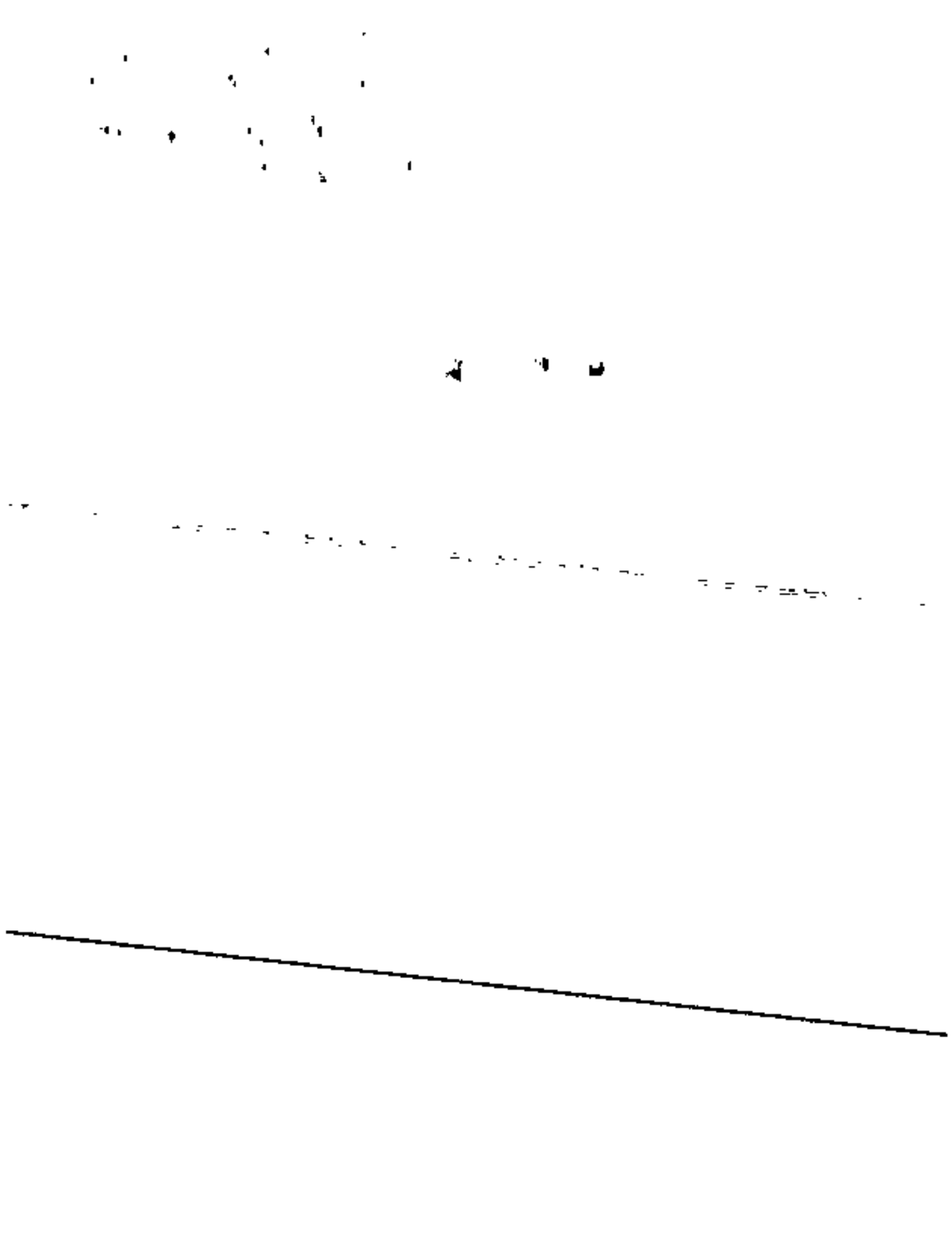
EF



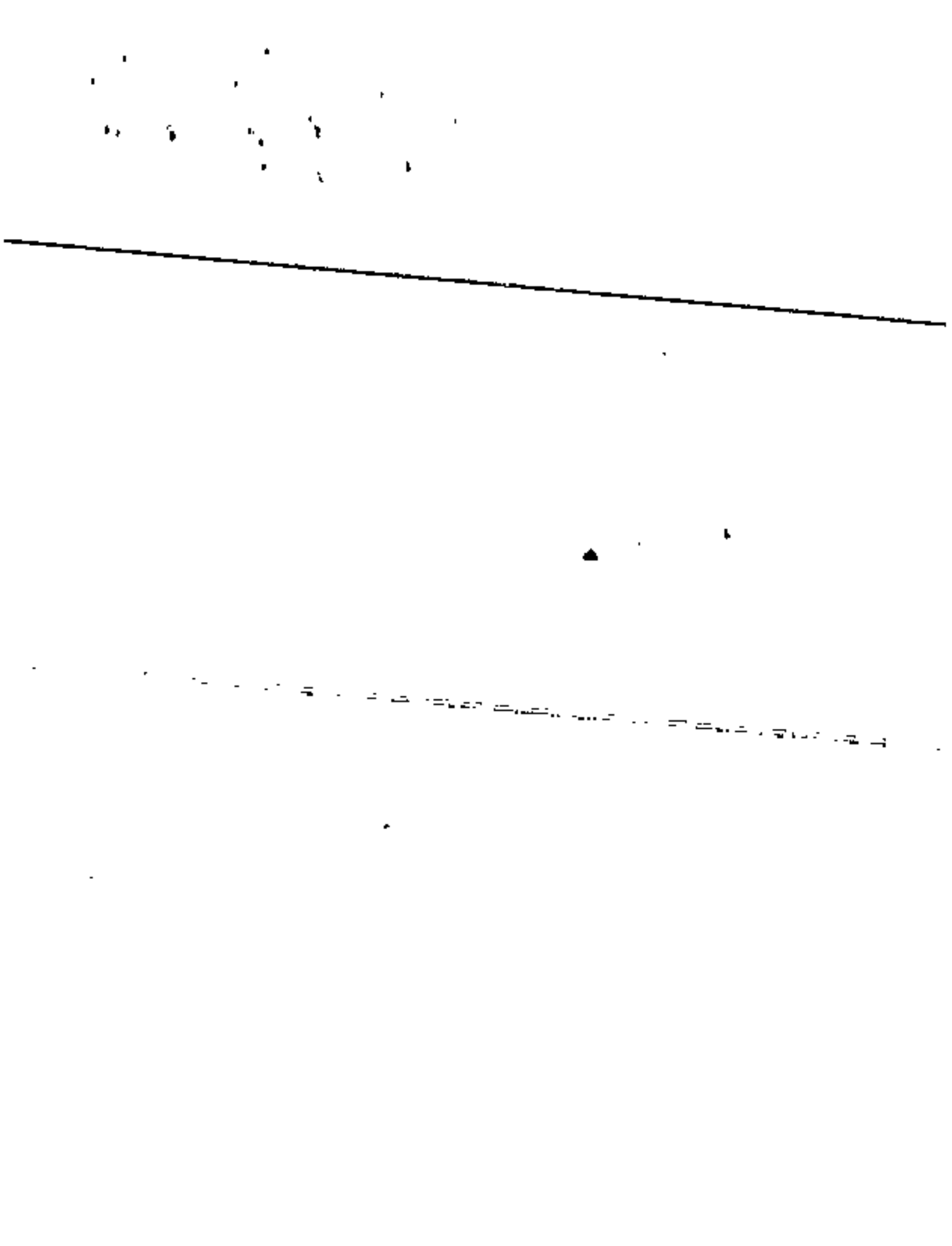
vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plástico, solvetes ou produtos
posição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

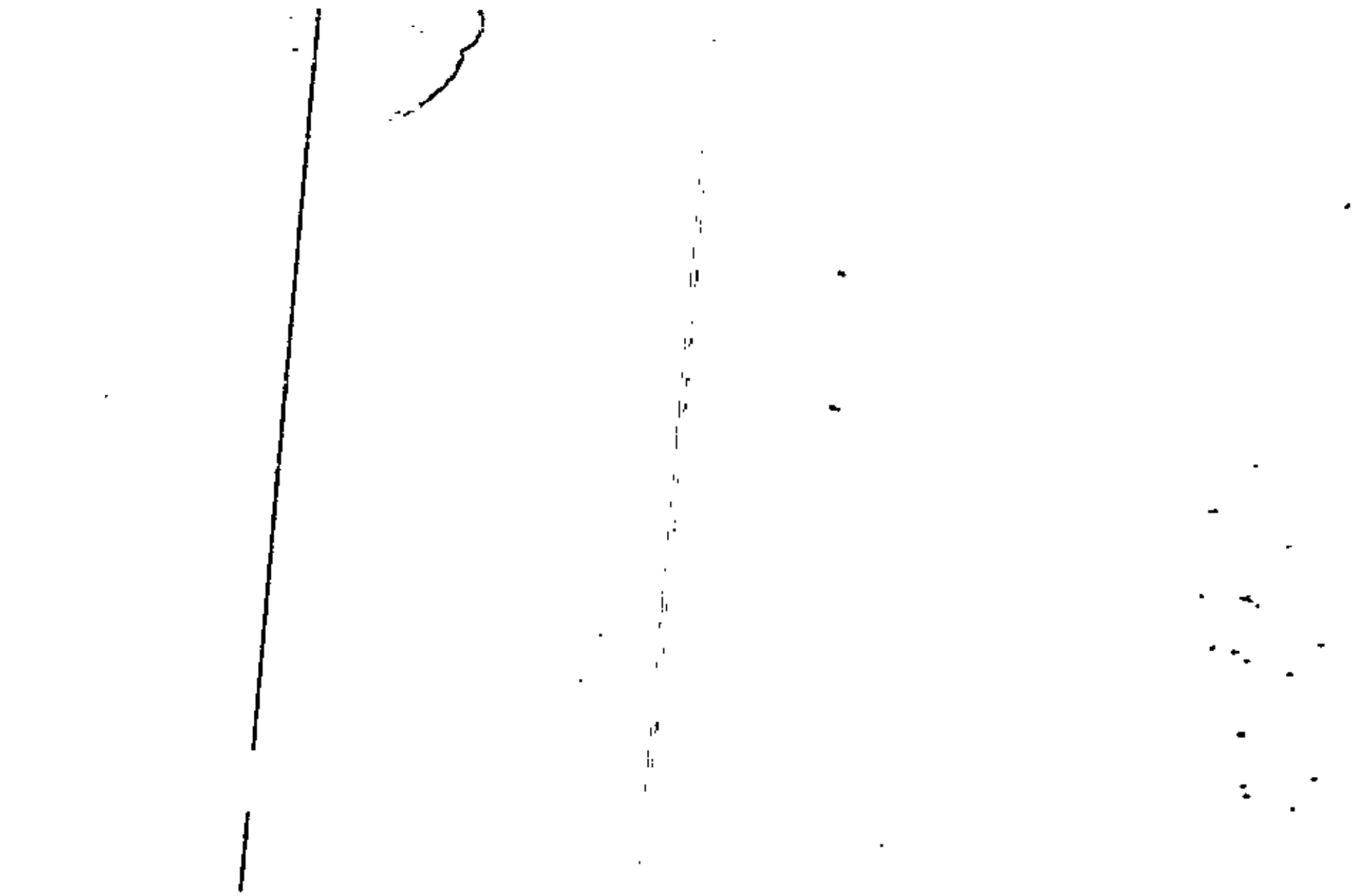
Os
quím





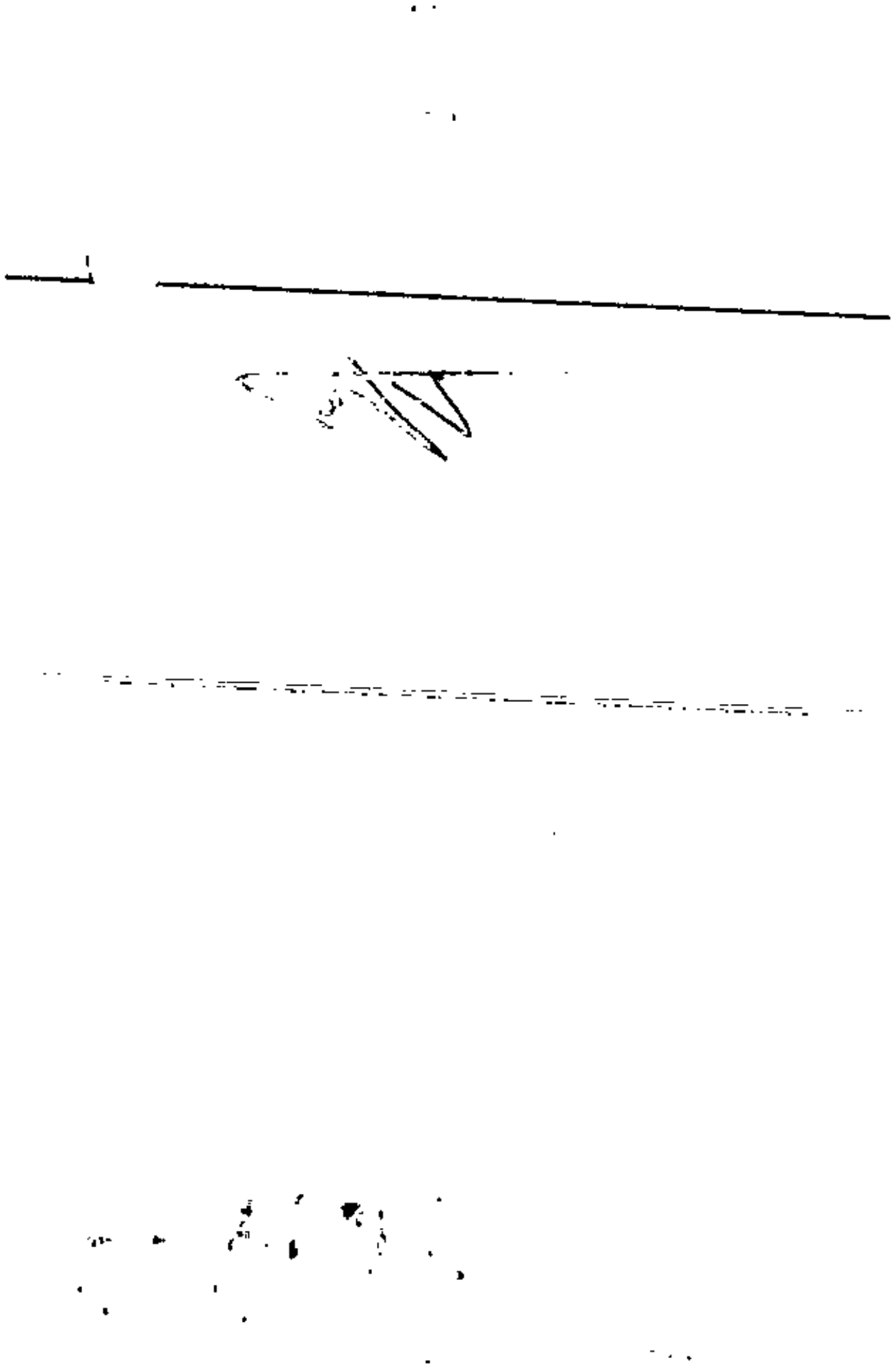












RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.062 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.062
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3111 0710 4760 0300 0150 5500 1000 0000 6210 0000 9008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		131110428754864 - 31/07/2011 17:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0010994550073		10.476.003/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	31/07/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	590,9500	2,7990	1.582,56					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: PREGAO N5/2010 E PROCESSO N45/2010	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 154522011-11031030
Nome: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
CNPJ: 10.476.003/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 11/06/2011.
Válida até 08/12/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10476003/0001-50
Razão Social: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
Nome Fantasia: POSTO SAO PEDRO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 275 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/07/2011 a 04/08/2011

Certificação Número: 2011070611132884450467

Informação obtida em 06/07/2011, às 11:13:28.

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

R$ 1.582,56

Um Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

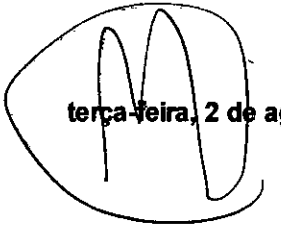
Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 2 Agosto 2011

	Data	EO
Nº do Cheque 3296	02/08/2011	SE 00003 007

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de combustível para veículos da Câmara municipal



terça-feira, 2 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00237

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

01/08/2011
FICHA 0013
RE 00130/11

PROCESSO PRC00046/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 07/2011
COLOCACAO DE VIDRO SALA PROTOCOLO

CREDOR **480-RICARDO ANTONIO BRANDAO - ME, 04.978.017/0001-79**
RU PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 150, CENTRO, MONTYE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE COLOCAÇAO DE VIDRO NA SALA DE PROTOCOLO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **45,00**

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
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0058	**MANUTENÇAO GERAL**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013 Cota 7** **01/08/2011**

Saldo anterior	15.595,61 CUSTEIO
Valor	45,00
Saldo atual	15.550,61

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE ~~DA CAMARA~~
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO

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

ASS. Ana Maria S. Reis DATA 16 / 08 / 2011
NOME

DOCUMENTO 084-417486-67

BANCO/CHEQUE 68 3315

VOUCHER 371

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

RECEBEMOS DE RICARDO ANTONIO BRANDAO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.016 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RICARDO ANTONIO BRANDAO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 139 - EM FRENTE AO CORREIO - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.016
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3111 0804 9780 1700 0179 5500 1000 0000 1618 0900 0500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**131110438092492 - 11/08/2011 13:24**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4341707230076		04.978.017/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	11/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG		

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
vinc.4mm	vidro incolor 4mm	70031900	0400	5102	m²	0,8800	51,1400	45,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIRETO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04978017/0001-79
Razão Social: RICARDO ANTONIO BRANDAO
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 139 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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: 18/08/2011 a 16/09/2011

Certificação Número: 2011081810225375735129

Informação obtida em 18/08/2011, às 10:22:53.

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 086422011-11031030
Nome: RICARDO ANTONIO BRANDAO
CNPJ: 04.978.017/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/03/2011.
Válida até 18/09/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 45,00

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

Ricardo Antonio Brandão

Monte Sião 11 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3315 11/08/2011 00237

Do Banco CEF

Utilizado para Colocação de vidro na sala de protocolos

quinta-feira, 11 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00247
05/08/2011
FICHA 0013
RE 00133/11

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

PROCESSO PRC00048/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
MATERIAL GRAFICO

CREDOR **242-MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, 05.546.456/0001-75**
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA Nº 249-FU, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (35) 3465-4212

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRODUCAO DE FOLHETOS INFORMATIVOS E CARTOES DE VISITA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Valor **1.015,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0073	**MATERIAL DE CONSUMO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013 Cota 7** **05/08/2011**

Saldo anterior	15.550,61 CUSTEIO
Valor	1.015,00
Saldo atual	14.535,61

MANOEL INACIO BUENO
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 05/08/11

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

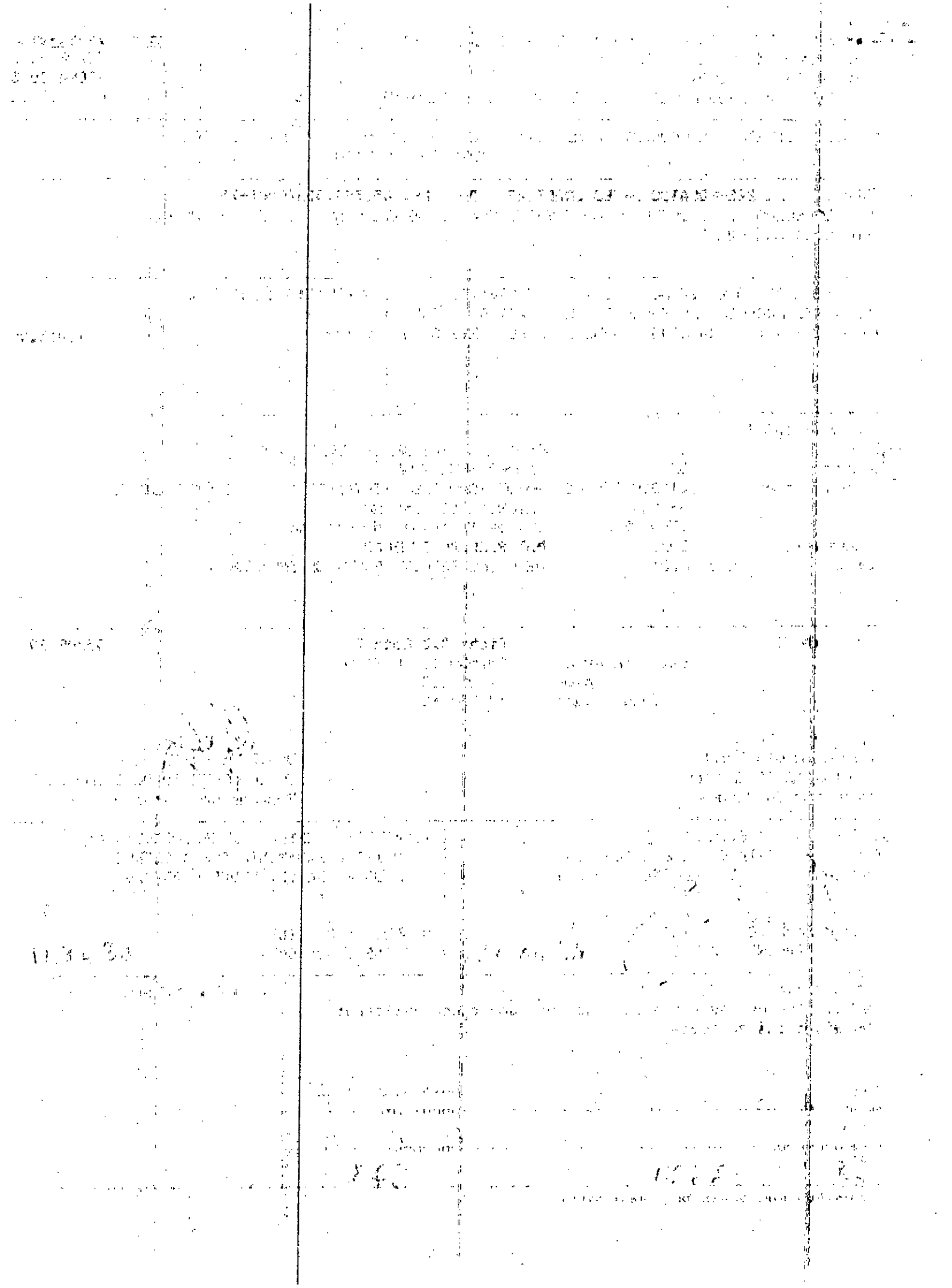
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/08/11

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

ASS. Juliana Aschiate Barroso DATA 18/08/11
NOME
DOCUMENTO 060.428.246-00
BANCO/CHEQUE 68 3321
VOUCHER 373

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



RECEBEMOS DE MOSAICO ARTSS GRAFICAS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.088 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MOSAICO ARTSS GRAFICAS LTDA.

AVENIDA DAS FONTES, 364 - - MAGIOLI, Monte Siao, MG -
CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534654212

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.088
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3111 0805 5464 5600 0175 5500 1000 0000 8810 0970 9503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda		**131110441948835 - 16/08/2011 15:32**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4342222170080		05.546.456/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	16/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	16/08/2011
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

NATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
019	FOLHETO	49111010	0102	5101	UN	8.000,0000	0,0830	664,00					
013	CARTÃO DE VISITA	49111010	0102	5101	UN	3.500,0000	0,1000	351,00					

Recebi 18/08/11

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54000004873			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC. EMITIDO POR ME, E OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA D IREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05546456/0001-75
Razão Social: MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA
Endereço: AV DAS FONTES 364 / MAGIOLI / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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: 02/08/2011 a 31/08/2011

Certificação Número: 2011080209562324459900

Informação obtida em 18/08/2011, às 10:12:56.

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 199132011-11031030
Nome: " MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA."
CNPJ: 05.546.456/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 29/07/2011.
Válida até 25/01/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.015,00

Um Mil e Quinze Reais **********

Mosaico Artes Gráficas Ltda - ME

Monte Sião 17 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3321 17/08/2011 00247

Do Banco CEF

Utilizado para PRC00048/11CC - Folhetos e cartões de visita

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00248

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

08/08/2011
FICHA 0013
RE 00136/11

PROCESSO PRC00049/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
GAS COZINHA

CREDOR: **34-BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA LTDA, 64.280.712/0001-94**
RUA BASILIO ZUCATO,234, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **40,00**

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
	33903004	Gas Engarrafado
Subprojeto	0040	**GAS DE COZINHA**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013 Cota 7** **08/08/2011**

Saldo anterior	14.535,61 CUSTEIO
Valor	40,00
Saldo atual	14.495,61

MANOEL INACIO BUENO
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 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/08/11

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

ASS. Luciana Apa da Silva
NOME
DATA 18/08/11
DOCUMENTO M.5765.685
BANCO/CHEQUE 68 3322
VOUCHER 374

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



DISTRIB. DE GÁS

Benedito Roberto de Andrade & Cia. Ltda.

(35) 3465-2072

Rua Basílio Zucato, 234 - Jardim Bela Vista

MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

CNPJ 64.280.712/0001-94 - INSCR. EST. 434.703492.0056

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001888

Série «D»

Data da Emissão: 16 / 08 / 2011 1a Via · cliente

Cliente: Camara Municipal

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	6LP13 FL	40,00	40,00

TOTAL R$ 40,00

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

Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/ MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080

04 bls. 50x3 de 001851 a 002050 - Impresso em 28/06/2011

R$ 40,00

Quarenta Reais **********

Benedito Roberto de Andrade & Cia Ltda

Monte Sião 17 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3322 17/08/2011 00248

Do Banco CEF

Utilizado para PRC00049/11CC - botijão de gás

quarta-feira, 17 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00259

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

25/08/2011
FICHA 0013
RE 00141/11

PROCESSO PRC00050/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
AQUISICAO DE SOFTWARES DE INFORMATICA

CREDOR: **600-ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, 02.576.123/0001-09**
RUA GOITACAZES, 343, SANTO ANTONIO, SAO CAETANO DO SUL, SP, CEP 09540-300, Fone 11 42246320

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARES DE INFORMATICA PARA O CAC.	Valor **119,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903014	Material Educativo e Esportivo
Subprojeto	0075	**MATERIAL EDUCATIVO**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 013 Cota 7** **25/08/2011**

Saldo anterior	13.794,01 CUSTEIO
Valor	119,50
Saldo atual	13.674,51

MANOEL INACIO BUENO
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 25/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 25/08/11

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

ASS.
DATA 29/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 63 3325
VOUCHER 386

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PAGAMENTO
VIA DIRETTA

Para imprimir clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu (ou digite Ctrl+P).
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
35690.55514 72411.580003 00000.162610 4 50780000012200

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | **356-5** | **Recibo do Sacado**

CEDENTE				VENCIMENTO
Anasoft Editora _Distribuidora Ltda	02.576.123/0001-09			02/09/2011
NOSSO NÚMERO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE
16261	16261		18/08/2011	0555/1724115/8
(=) VALOR DOCUMENTO	(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS		VALOR COBRADO
122,00				

SACADO
Câmara Municipal De Monte Sião 41774399000145

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loter

CAIXA

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

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

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

Loterias CAIXA

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

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Anasoft Editora e Distribuidora Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Anasoft Editora e Distribuidora Ltda

Rua Goitacazes, 343 - - Santo Antonio, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09510300 - Fone/Fax: 01142246320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0802 5761 2300 0109 5500 1000 0050 2617 0900 1007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Licenca de Uso	**135110433826148 - 22/08/2011 10:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
636159413110		02.576.123/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.399/0001-45	22/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 -	Centro		37580-000	23/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,90	0,00	0,00	2,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Risc e Mail Representacoes Ltda	1- Destinatário/Remetente				61.180.709/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14.01.0030	Aprenda Excel 2007	85235990		6933	UN	1,0000	22,4000	22,40					
14.01.0006	Aprenda Internet & Outlook	85235990		6933	UN	1,0000	19,4000	19,40					
14.01.0032	Aprenda Power Point 2007	85235990		6933	UN	1,0000	22,4000	22,40					
14.01.0005	Aprenda Windows XP	85235990		6933	UN	1,0000	19,4000	19,40					
14.01.0038	Aprenda Word 2007	85235990		6933	UN	1,0000	35,9000	35,90					
1	Suporte Informático	85235990	000	6949	UN	5,0000	0,5000	2,50	5,00	0,90		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54006	119,50	119,50	2,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Calculo do ICMS igual a 2 vezes o valor do Suporte Informatico. Emitido nos termos do decreto 51.619/07	

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02576123/0001-09
Razão Social: ANASOFT DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: R GOITACAZES 343 / CENTRO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 9510-300

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: 26/08/2011 a 24/09/2011

Certificação Número: 2011082607370819986740

Informação obtida em 26/08/2011, às 15:35:49.

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 134782011-21032040
Nome: ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.576.123/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/08/2011.
Válida até 14/02/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 122,00

Cento e Vinte e Dois Reais **********

Anasoft Editora Distribuidora Ltda

Monte Sião 29 Agosto 2011

		Data	EO
Nº do Cheque	3325	29/08/2011	00260
		29/08/2011	00259

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de software para o CAC

segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

SE 00031 005

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

18/08/2011
FICHA 0013
RE 00137/11

PROCESSO PRC00008/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
GENEROS ALIMENTAÇAO.

CREDOR: **3-IWAOSHIMODA SUPERMERCADO 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
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTAÇAO PARA ABASTECIMENTO DA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **901,20**

DOTAÇAO

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		0009	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00031 Cota 7 **18/08/2011**

Saldo anterior	1.163,97 CUSTEIO
Valor	901,20
Saldo atual	262,77

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 18/08/11

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

ASS. Daniela L. L. Pedroso. DATA 31/08/11.
NOME DOCUMENTO 009.325.168-07
BANCO/CHEQUE 68 3337 VOUCHER 387

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA.

(35) 3465-1175

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

NOTA FISCAL Nº 002884

MOD. 1

☐ Saída ☐ Entrada

1.a Via Destinatario/Emitente

CNPJ 21.533.807/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.319330.00-32

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/06/2014

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de monte Sião	41.774.399/0001-45	26.08.11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R: Presidente Tancredo neves 300	Centro	37.580.000	26.08.11

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Agua mineral galão			UN	30	3,50	105,00	
	Agua mineral copo 200 ml			CX	30	16,00	480,00	
	Lista tirol			LT	204	1,55	316,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				901,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				901,20

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
Laiude J. C. Polvane 31.08.11.	

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 002851 a 002950 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00052339/2011 de 14/06/2011 - AF/2º Nível/Ouro Fino - Impresso em 14/06/2011 - Data Limite para Emissão 13/06/2014.

Recebi(emos) de **IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA.**, os produtos constantes na NOTA FISCAL indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - MOD. 1

Nº 002884

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00008/11 LICITACAO.....: / O.F. PARCIAL.....:00132/11 DATA DA OF.....:17/08/2011	FORNECEDOR.: CODIGO.....: 000003 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: FIXO COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO NF PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA CPF/CGC.....: 21.533.807/0001-60
ATIVIDADE: - EMAIL:
ENDERECO....: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 3465-1175 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30.0000	GALAO	13501	AGUA MINERAL - GALAO AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS; ACONDICIONADA EM GALAO FABRICADO EM RESINA VIRGEM, TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999, RED 274 DE 22/09/2005, DECRETO 14.222/2005 E PORTARIA 387 DE 19/09/2008 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		3,5000	105,00
2	30.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		16,0000	480,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 585,00

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00132/11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00008/11
LICITACAO.....: /
O.F. PARCIAL.....:00132/11
DATA DA OF.....:17/08/2011

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000003
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA** CPF/CGC.....: 21.533.807/0001-60
ATIVIDADE: -
EMAIL:
ENDERECO....: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 3465-1175
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	204.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	TIROL	1,5500	316,20

VALOR TOTAL: 901,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e um reais e vinte centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 13 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00031

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00132/11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21533807/0001-60
Razão Social: IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA
Endereço: R PRES TANCREDO NEVES 300 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/08/2011 a 04/09/2011

Certificação Número: 2011080610085379826944

Informação obtida em 31/08/2011, às 07:51:14.

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 085192011-11031030
Nome: IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA
CNPJ: 21.533.807/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 21/03/2011.
Válida até 17/09/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 901,20

Novecentos e Um Reais e Vinte Centavos **********

Iwaoshimoda Supermercado Ltda.

Monte Sião 29 Agosto 2011

Data EO

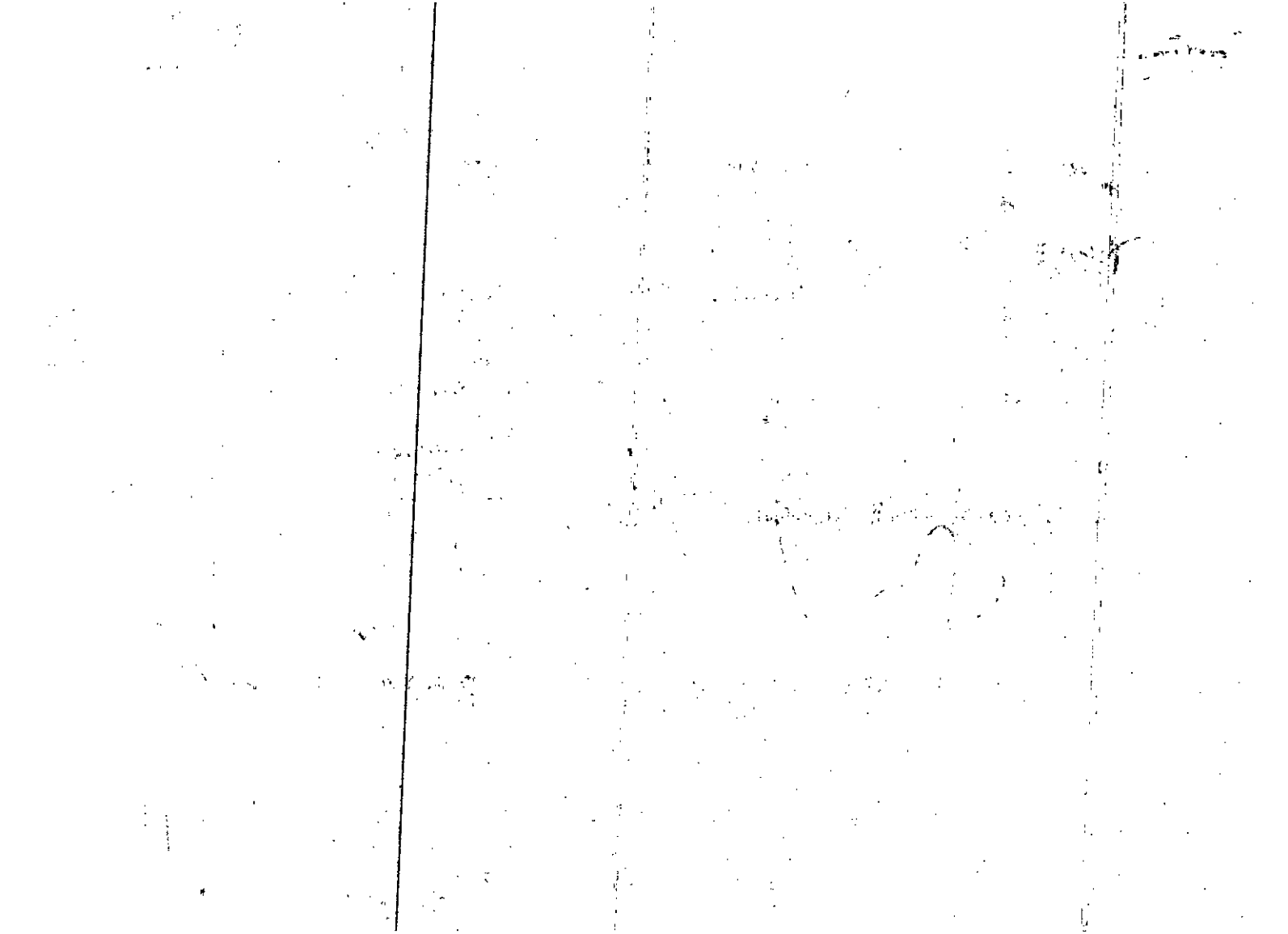
Nº do Cheque 3337 29/08/2011 SE 00031 005

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de generos alimentícios

segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00239

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

01/08/2011
FICHA 0014

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **487-JOSE MARCOS LAMARI DE ALMEIDA, 002.227.178-31**
RUA FLAVIO GLORIA, 149, JD MATHIAS II, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS COMO MOTORISTA A ERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL	Valor **75,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0014	**DESPESA VIAGEM SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 7** — **01/08/2011**

Saldo anterior	3.581,44	CUSTEIO
Valor	75,00	
Saldo atual	3.506,44	

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS.
NOME
DATA 5/8/2004
DOCUMENTO 002.227.178-31
BANCO/CHEQUE 68 3303
VOUCHER 354

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



Wilson Silva Nascimento Junior - ME

Fone: (19) 3231-1844

Rua Dr. Costa Aguiar, 219
Centro - Campinas - SP

CNPJ.:12.135.510/0001-55 **Inscr. Est.: 795.068.564.110**

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR 0167

SÉRIE "D-1" 1ª Via Branca/Cliente - 2ª Via amarela/Fixa - 3ª Via azul

Data 18 / 04 / 21 CPF. _____

Ilmo Sr.: Ao consumidor

Rua _____ nº _____

Quant.	*Descrição das Mercadorias*	*P. Unit.*	*Total (R$)*
01	Almoço		20,00
	1		
		Total R$	20,00

Papa's Gráfica e Editora Ltda - Rua Serra Formosa, 405 - Tel: (19) 3253.7209 - Campinas/SP - CNPJ. 00.475.712/0001-67
Inscr. Est.244.534.698.115 Num. 000 001 à 000.500x3vias - AIDF 381535236910 - 07/10

LANCHONETE E RESTAURANTE BEIRUTH'S REGIONAL

Romildo Cardoso da Silva & Cia Ltda.

FONE (35) 3423-8574

Rua Comendador José Garcia, 800 - Centro

CEP 37550-000 - POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS

CNPJ 07.473.348/0001-45 Insc. Est. 525.348867.0093

Data 19/07/11 Nº 9370

Nome _____

Endereço _____ Nº _____

Cidade _____ Est. _____

CPF / CNPJ _____ Insc. Est. _____

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL R$
			15.00
	despesa		
	TOTAL R$		15.00



CENTRAL PAULISTA DE ALIMENTOS RAPIDOS LTDA.-EPP
R. VITAL BRASIL,200 - CIDADE UNIVERSITARIA
CAMPINAS -SP- CEP:13083-000 TEL:(19)3289-3404
CNPJ:03.386.572/0001-49
IE:244.667.085.116
25/07/2011 11:34:47 COO:012625

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	VL ITEM R$
001	0035	SELF-SERVICE	0,314	KG	21,90	FF	20,01

TOTAL R$ 20,01
Dinheiro 20,01
E95D0B1080A8674F7[illegible]
Operador: RESTAURANTE
ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006
Simples Nacional
Aplicativo:Sistema Comercial Geracao 4

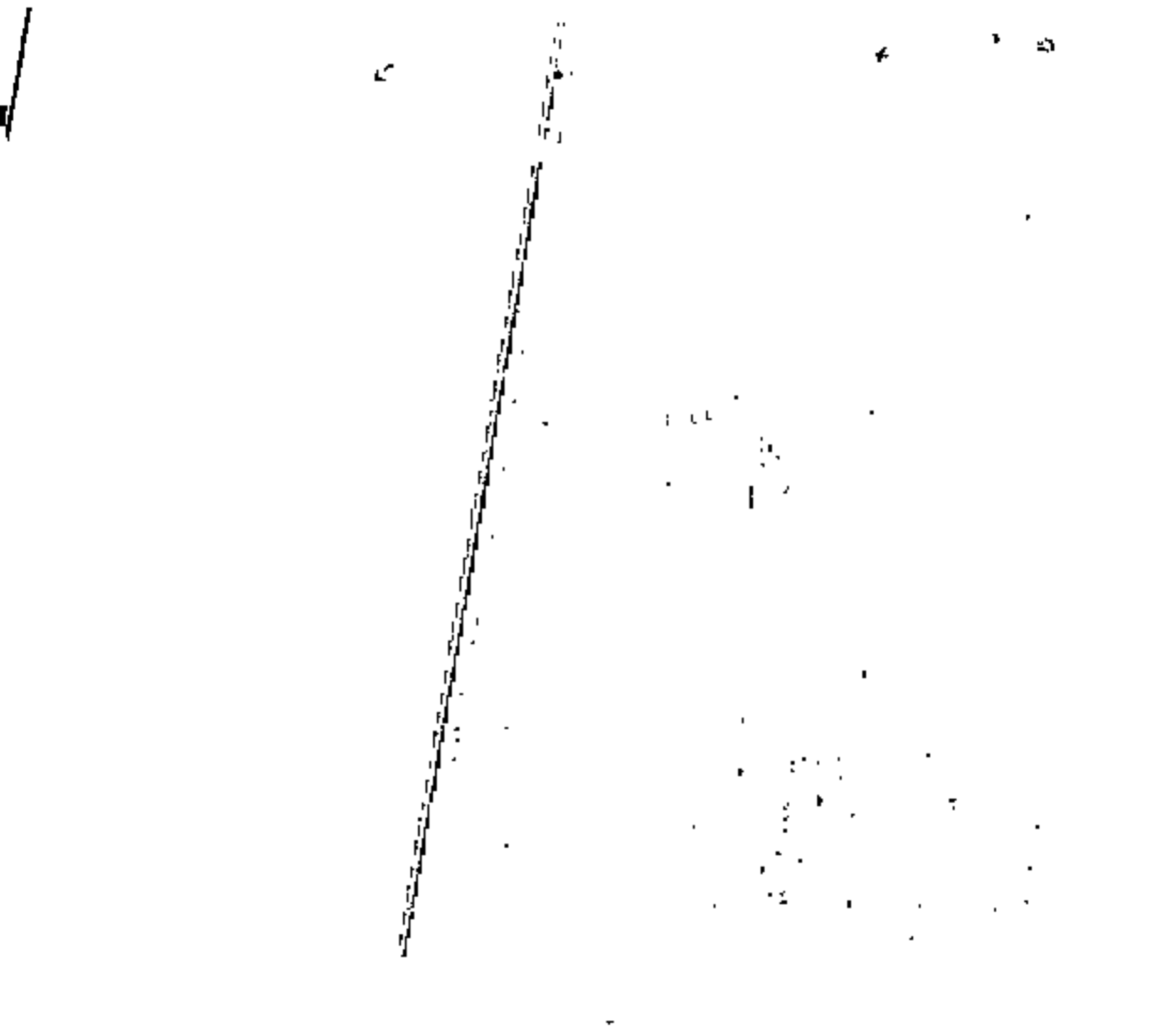
AEMC0FQB F7J990FS UP [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQVPPTERQV 25/07/2011 11:34:47
FAB:BE0510[illegible]

790/0011-60 - 40 metros - Papel Termossensível MAXI

de 05 anos desde que se evite contato direto com plásticos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva , luz uorescentes.

Os dadqs im
solventes ou
solar e ilumir

PANIF. INF. NOVA CARDOSO LTDA. EPP
AV JUQUERI G CENTRO
BRAGANÇA CEP: 1 TEL:(11)4
CNPJ -01-
IE:
27, 14 CU CUPOM
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UN VL
001 REFEIÇÃO 2x10
TOTAL R$
Dinheiro
Obrigado.
Volte Sempre!
DSNGMBEL JEWM7G16 FZZIHENM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002
QQQQQQQQWRQWWUTIP 27/07/2011
FAB:BE0507692001070087



R$ 75,00

Setenta e Cinco Reais **********

José Marcos Lamari de Almeida

Monte Sião 3 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3303 03/08/2011 00239

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com locomoção

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00245

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

05/08/2011
FICHA 0014

PROCESSO — Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE	Valor **43,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0014	**DESPESA VIAGEM SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 7** — **05/08/2011**

Saldo anterior	3.506,44 CUSTEIO
Valor	43,25
Saldo atual	3.463,19

MANOEL INACIO BUENO
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 — 05/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 05/08/11

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

ASS.
DATA 10/08/11
NOME
DOCUMENTO 0858463
BANCO/CHEQUE 68 3312
VOUCHER 360

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Carlos H.

RESTAURANTE PRATO FINO LTDA
AV. CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 11-CENTRO
POUSO ALEGRE-MG-CEP:37550-000 TEL:(35)3423-1024
CNPJ:01.374.147/0001-04
IE:525983062007O
IM:0003937
04/08/2011 13:40:20 CCF:100444 COO:106103

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0068	COMIDA A QUILO SEMANAL					
	0,735	UN X 28,99				T18,00%	21,30 G
002	10041	AGUA COM GAS 1UN	1				2,50 G
003	10041	AGUA COM GAS 1UN	1				2,50 G
004	0068	COMIDA A QUILO SEMANAL					
	0,585	UN X 28,99				T18,00%	16,95 G

TOTAL R$$ 43,25
Dinheiro 43,25
ROMANEIO: 427925
38JBA7LA J8PJ9ICY K9DU6MDN 28DAA4CA E7DC549DA3KQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:02.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQ RHPQQQQIQ 04/08/2011 13:40:23
FAB:BE00007756107000005117

BR

3/0001-27
AM - 56g - 40m

KRAFT - CNPJ 25.426.883/0001-27
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 40m

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

GARANTIA VCP PERFORMANCE TOTAL

...de er... ...reto com luz ...ol e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, produtos químicos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio da Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo certifica

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

por sua participação no **Encontro Técnico "O TCEMG e os Municípios 2011"**, com carga horária de 13 horas.

Antônio Carlos Doorgal de Andrada
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais

Gustavo Costa Nassif
Diretor da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Encontro Técnico
TCEMG e os Municípios
2011

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

R$ 43,25

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

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3312 10/08/2011 00245

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Pouso Alegre

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00246

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

05/08/2011
FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 08/2011

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A POUSO ALEGRE	Valor **54,67**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0014	**DESPESA VIAGEM SERVIDOR**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 **05/08/2011**

Saldo anterior	3.463,19 CUSTEIO
Valor	54,67
Saldo atual	3.408,52

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/08/11

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

ASS.

DATA 10/08/2011

NOME

DOCUMENTO M-6.165.531

BANCO/CHEQUE 68 3313

VOUCHER 362

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Pouso

RESTAURANTE PRATO FINO LTDA
AV.CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,11-CENTRO
POUSO ALEGRE-MG-CEP:37550-000 TEL:(35)3423-1024
CNPJ:01.374.147/0001-04
IE:525983062007O
IM:0003937
05/08/2011 13:22:14 CCF:100568 COO:106233

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0068	COMIDA A QUILO SEMANAL					
	1,886	UN X 28,99			T18,00%		54,67G

TOTAL R$$ 54,67
Dinheiro 54,67
Obrigado, Volte Sempre!!!
G3PABA17 MFJGAR5R GV#RJHJL F3J88717 HE[9ED2G2RUL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRWPREWQPY 05/08/2011 13:22:16
FAB:BE0507756107000051l7

ER

NPJ 25.426.883/0001-27
RMOSCRIPT KPH 856AM - 56g - 40m

PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA VCP

PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA VCP

vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com
os, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas

KRAFT - CNPJ 25.42
PAPEL VCP - TERMOSCRIPT K

PERFORMANCE TOTAL
GARANTIA VCP

PERFORMANCE TOTAL

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos. P
plásticos, produtos químicos, exposição a calo

Certificado

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por meio da Escola de Contas e Capacitação Prof. Pedro Aleixo certifica

LÁZARO ROBERTO TALARICO

por sua participação no **Encontro Técnico "O TCEMG e os Municípios 2011"**, com carga horária de 13 horas.

Antônio Carlos Doorgal de Andrada
Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais

Gustavo Costa Nassif
Diretor da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Encontro Técnico
TCEMG e os Municípios
2011

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

R$ 54,67

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

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 10 Agosto 2011

		Data	EO
Nº do Cheque	3313	10/08/2011	00246

Do Banco CEF

Utilizado para Reembolso de despesas com viagem a Pouso Alegre

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00113/11** DATA da R.S.E.: 28/06/2011 EMPENHO ORIGEM: EG00002

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** COD.: 496
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: ARVORE GRANDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 060.089.386-31
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
CONTRATO..... : 011/2011 VIGENCIA: 10/05/2011 a 09/05/2012

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00034/11** (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 09/05/2011
DISP0002/11 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **640,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	640,0000	640,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) : ____ ____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE EMPENHO

SE 00002 006

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

28/06/2011
FICHA 0016
RE 00113/11

PROCESSO PRC00034/11 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 06/2011
DISP000211 CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor Bruto	640,00
	INSS - RETENCAO	70,40
	ISSQN	19,20
	Valor Liquido	**550,40**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
		33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto		0003	**SERVICOS TECNICOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00002 Cota 7** — **28/06/2011**

Saldo anterior	4.480,00 CUSTEIO
Valor Bruto	640,00
Saldo atual	3.840,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS: Matheus Gouveia Paiva
NOME

DATA 01/08/11

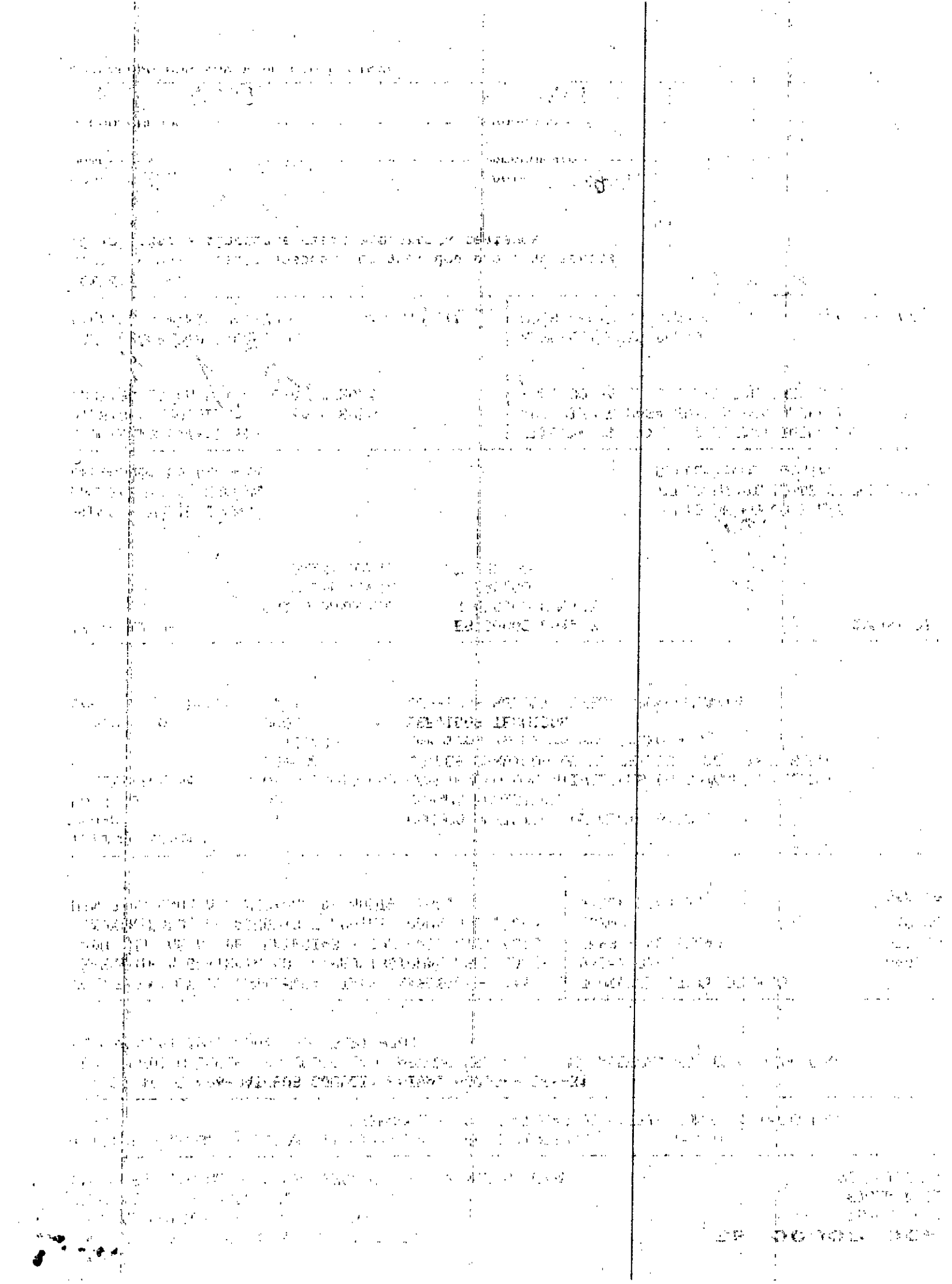
DOCUMENTO MG-7.641.181

BANCO/CHEQUE 68 3257

VOUCHER 341

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00034/11
LICITACAO.....:DISP0002/11
O.F. PARCIAL.....:00107/11
DATA DA OF.....:28/06/2011

FORNECEDOR.: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
CODIGO.....: 000496
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CGC.....: 060.089.386-31
ATIVIDADE: PS - PRESTADOR DE SERVIÇO EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: ARVORE GRANDE CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 8854-4123

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		640,0000	640,00

VALOR TOTAL: 640,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e quarenta reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100018.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00002

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00107/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 203**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 08/08/2011

PIS/NIT: Data da Nota: 08/08/2011

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA

Endereço: BENEDITO BORGES COUTO, 60 Comple: Bairro: CENTRO

Município: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37550-000

CNPJ: 06008938631 Inscr. Est. M-7.641.181 Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: 04/12/1984 PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: , 00060 Comple: Bairro:

Município: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA		640,00	1	640,00	3

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

08 de agosto de 2011

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

R$ 550,40

Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos **********

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 4 Julho 2011

Data EO

04/07/2011 SE 00002 002

Nº do Cheque 3257

Do Banco CEF

Utilizado para consultoria em compras- licitação - almoxarifado - patrimonio

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00128/11 DATA da R.S.E.: 25/07/2011 EMPENHO ORIGEM: EG00051

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **MILTON ROBERTO PEREIRA** COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRCA0014/09** (ADITIVO DO PROCESSO PRC0001409) HOMOLOGADO em 01/01/2011
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.339,60

H I S T O R I C O : REFERENTE A 1° PRORROGACAO DO CONTRATO DE ALUGUEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G
REF. 01 A 31 JULHO 2011.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	3.339,6000	3.339,60

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00051 007

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

26/07/2011
FICHA 0016
RE 00128/11

PROCESSO PRCA0014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 07/2011
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL

CREDOR **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A 1º PRORROGACAO DO CONTRATO DE ALUGUEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REF. 01 A 31 JULHO 2011.	Valor **3.339,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903615	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0033	**LOCAÇAO DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00051 Cota 7** — **26/07/2011**

Saldo anterior	20.037,60 CUSTEIO
Valor	3.339,60
Saldo atual	16.698,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS. MILTON Roberto Pereira DATA 03/08/11

NOME

DOCUMENTO 8.682.672

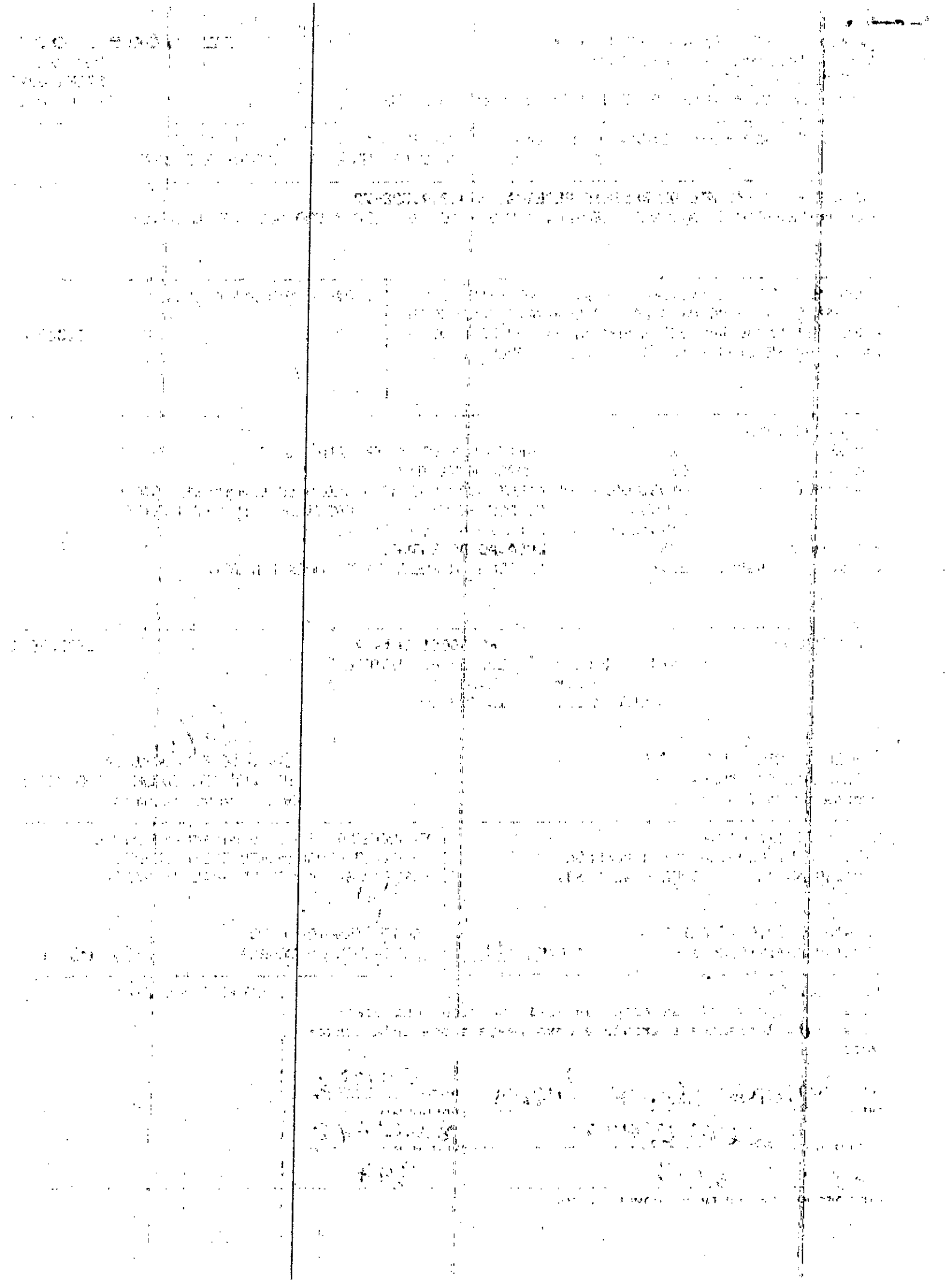
BANCO/CHEQUE CEF. 003293

VOUCHER 347

68 3293

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRCA0014/09
LICITACAO.....:DISP0001/09
O.F. PARCIAL.....:00119/11
DATA DA OF.....:25/07/2011

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000486
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **MILTON ROBERTO PEREIRA** CPF/CGC.....: 674.934.328-72
ATIVIDADE: -
ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 EMAIL: BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	.1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G		3.339,6000	3.339,60

VALOR TOTAL: 3.339,60

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO MONTE SIAO

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100018.005.339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00051

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00119/11

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

RECIBO Nº 19/2011

Processo nº 014/2009
Dispensa

R$ 3.339,60

Recebemos da Câmara Municipal de Monte Sião – MG, inscrita no CNPJ nº 41.774.399/0001-45, a importância líquida de R$ 3.339,60 (três mil trezentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), provenientes do pagamento do aluguel do Imóvel Localizado à Rua Presidente Tancredo Neves, 274/276 – centro – Monte Sião, objeto do Processo nº 014/2009 – Dispensa de Licitação, referente ao período de 01 a 31 de julho de 2.011. CEF 003293

Por ser a plena expressão da verdade, firmo o presente recibo para todos os fins.

Monte Sião, 01 de agosto de 2.011.

Milton Roberto Pereira
Locador
CPF nº: 674.934.328-72

R$ 3.339,60

Três Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta Centavos **********

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 1 Agosto 2011

Data EO

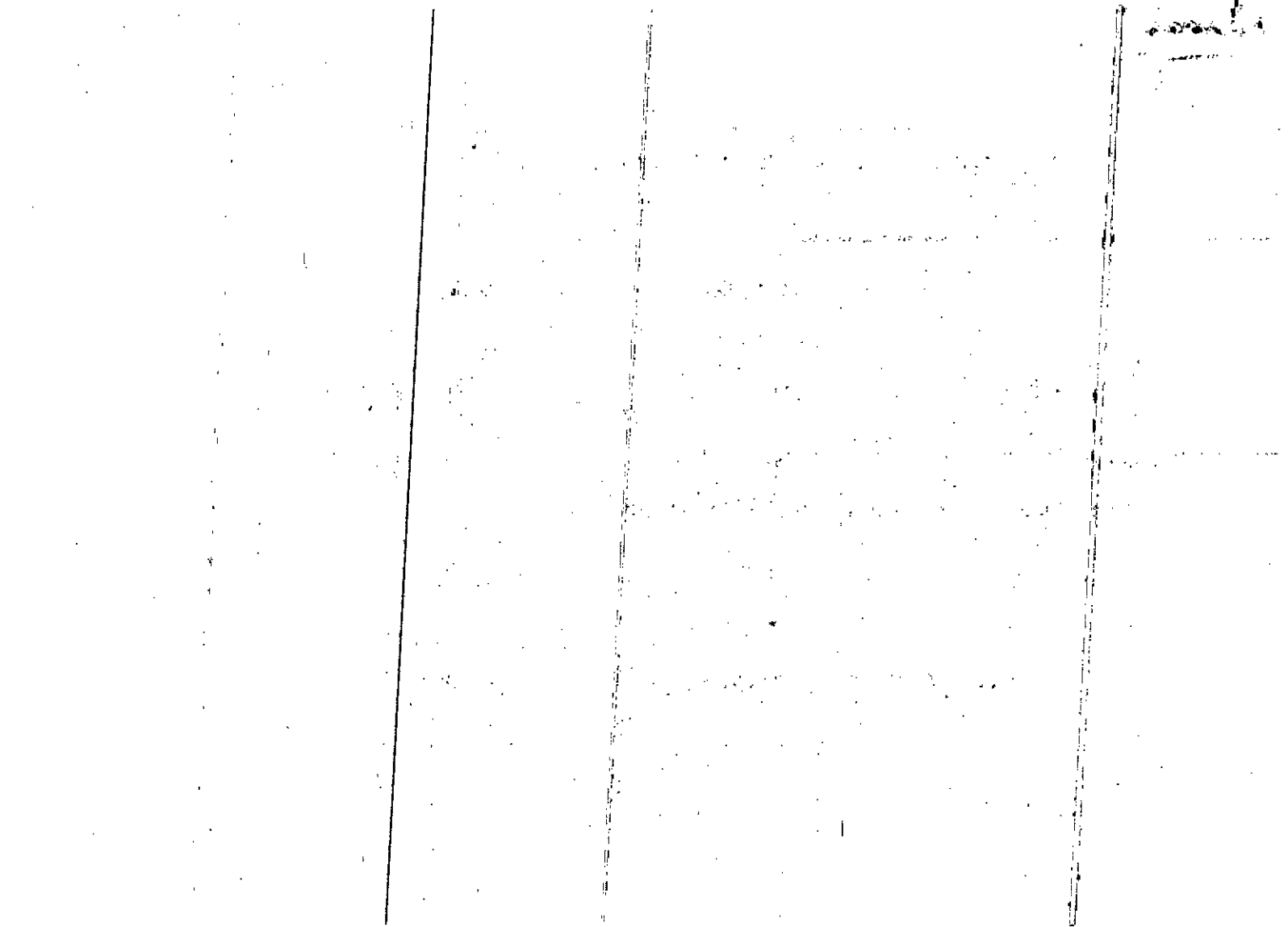
Nº do Cheque 3293 01/08/2011 SE 00051 007

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento do aluguel referente a julho de 2011

segunda-feira, 1 de agosto de 2011

Cheque assinado por



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00127/11 DATA da R.S.E.: 25/07/2011 EMPENHO ORIGEM: EG00002

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** COD.: 496
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: ARVORE GRANDE Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 060.089.386-31
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): ITEM DA O.S.:
CONTRATO..... : 011/2011 VIGENCIA: 10/05/2011 a 09/05/2012

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00034/11** (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 09/05/2011
DISP0002/11 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **640,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

ESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	640,0000	640,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE EMPENHO

SE 00002 007

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

26/07/2011
FICHA 0016
RE 00127/11

PROCESSO PRC00034/11 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 07/2011
DISP00021I CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE MATERIAIS

CREDOR: **496-MATHEUS GOUVEIA PAIVA, 060.089.386-31**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, ARVORE GRANDE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE MATERIAS - COMPRAS, LICITACAO, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS, PARA ASSESSORAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor Bruto	640,00
	INSS - RETENCAO	70,40
	ISSQN	19,20
	Valor Liquido	**550,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0003	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00002 Cota 7** **26/07/2011**

Saldo anterior	3.840,00 CUSTEIO
Valor Bruto	640,00
Saldo atual	3.200,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador ~~da Despesa~~

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

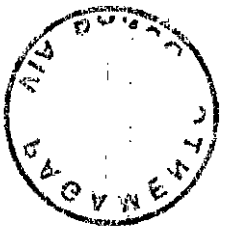
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos)

ASS.
DATA 03/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
68 3301 352

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00034/11
LICITACAO.....:DISP0002/11
O.F. PARCIAL.....:00118/11
DATA DA OF.....:25/07/2011

FORNECEDOR.: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
CODIGO.....: 000496
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CGC.....: 060.089.386-31
ATIVIDADE: PS - PRESTADOR DE SERVIÇO EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: ARVORE GRANDE CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 8854-4123

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		640,0000	640,00

VALOR TOTAL: . 640,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (seiscentos e quarenta reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DOTACAO: FICHA: 16 0102 01031100018.005-339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00002

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00118/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 204**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 09/08/2011

PIS/NIT: Data da Nota: 09/08/2011

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA

Endereço: BENEDITO BORGES COUTO, 60 Comple: Bairro: CENTRO

Município: POUSO ALEGRE UF: MG CEP: 37550-000

CNPJ: 06008938631 Inscr. Est. M-7.641.181 Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: 04/12/1984 PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: , 00060 Comple: Bairro:

Município: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: Inscr. Est. Inscr. Municipal:

Fone: Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA		640,00	1	640,00	3

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

09 de agosto de 2011

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

08/08/2011 BANCO DO BRASIL
2/0114383-0

COMPROVANTE DE OPERACAO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ROBERTO COIMBRA DE SOUZA
AGENCIA: 0168-9 CONTA:

DATA 08/08/2011
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICACAO

vida útil, de acordo com o
e seu contato com plásticos,
s. Não o exponha a luz, calor

)001-67
2009/85580439

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 350m - 2009/85580439

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elo
reclamações, dúvidas, denúncias,

R$ 550,40

Quinhentos e Cinquenta Reais e Quarenta Centavos **********

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 3 Agosto 2011

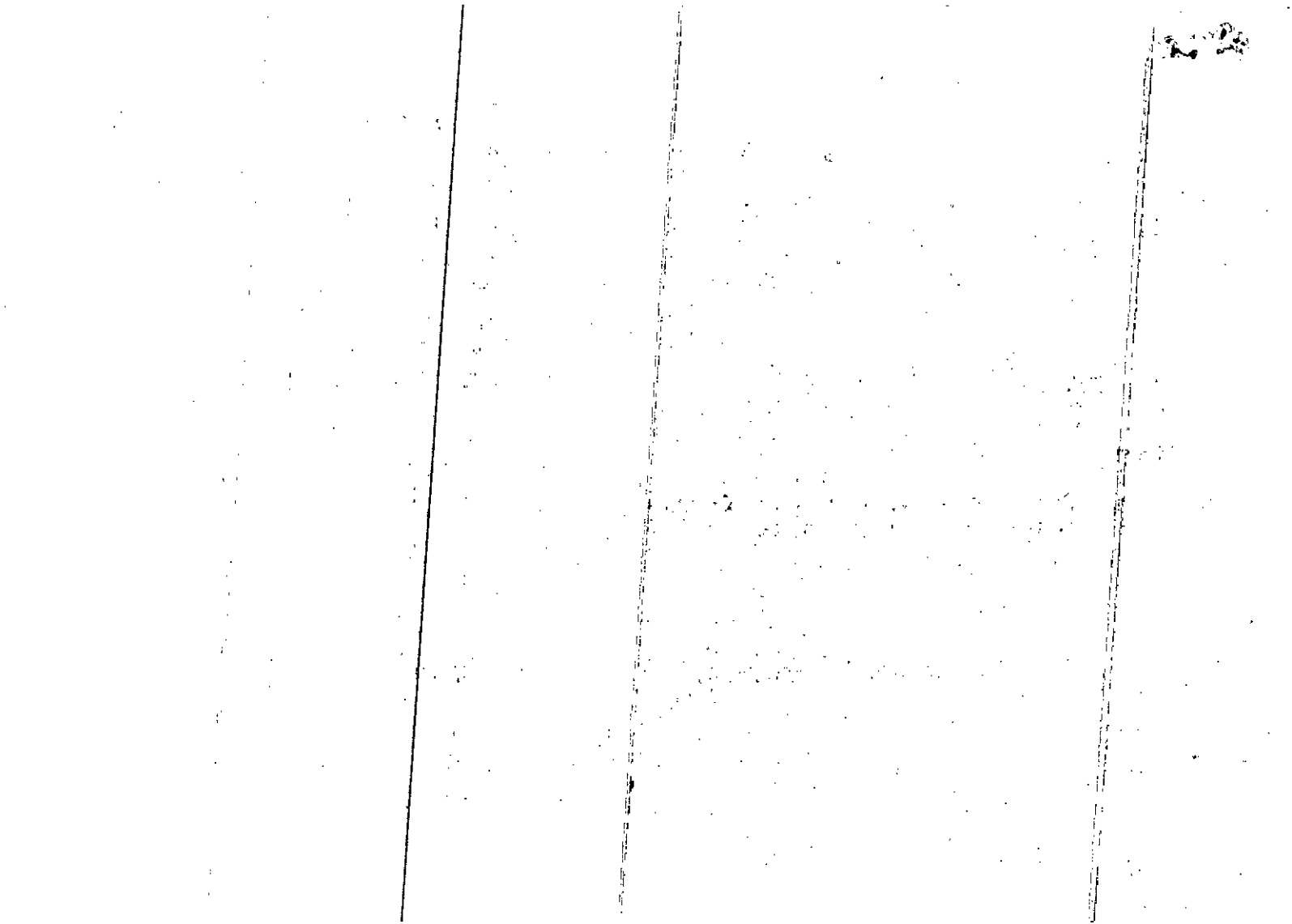
		Data	EO
Nº do Cheque	3301	03/08/2011	SE 00002 007

Do Banco CEF

Utilizado para Serviço profissional especializado - Compras - Licitação - Almoxarifado - Patrimônio

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00224

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

13/07/2011
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 07/2011

CREDOR **506-VIVO PARTICIPACOES S.A., 02.558.074/0002-54**
RUA LEVINDO LOPES, 258, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140.170

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO TELEFONE CELULAR REFERENTE A 07/2011	Valor **481,76**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0006	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **13/07/2011**

Saldo anterior	24.935,85 CUSTEIO
Valor	481,76
Saldo atual	24.454,09

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS.

DATA 03/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3300

VOUCHER 348

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:0150769901

MISTO Papel FSC FSC® C005187

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo Participações S/A
Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários
CNPJ: 02.558.074/0002-54
I.E.: 0014994030030

Nº NFST: 000.566.582/07/2011 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 10/06/2011 a 09/07/2011 **Emissão:** 12/07/2011
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
1	1350	Serviços Contratados	3	25%	249,00
TOTAL NOTA FISCAL VIVO PARTICIPAÇÕES S/A					**249,00**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 249,00	R$ 62,25	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,77 e FUNTTEL 0,5% = R$0,88 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 66bc.ba27.4bcc.ac27.6531.f1b2.cc4d.365a
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16.000326483.71-SEF/MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 - SERRA
CNPJ: 33.000.118/0003-30
I.E.: 0621499640047

Nº NFST: 000.042.569/07/2011 **NºSérie:**B **Sub-Série:** 13
Período: 10/06/2011 a 09/07/2011 **Emissão:** 12/07/2011
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	63m24s	25%	98,41
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	71m18s	25%	123,84
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	06m36s	25%	10,51
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					**232,76**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 232,76	R$ 58,19	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,66 e FUNTTEL 0,5% = R$0,83 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7836.6566.841d.d778.0d8e.e4eb.4abc.36a3

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 13/14 - (EVM)
(1345 / 12206)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.731
Cód. Mat. 016/005.30.398

MISTO Papel FSC® C005187

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/06/11	13:51:47	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m24s	2,48
18/06/11	14:03:49	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m18s	2,30
21/06/11	12:13:55	DDD 061	61-8166-0019	Normal	00m30s	0,88
21/06/11	12:14:27	DDD 061	61-8166-0019	Normal	02m18s	4,08
21/06/11	12:19:48	DDD 061	61-8271-7777	Normal	02m06s	3,72
22/06/11	17:38:24	DDD 061	61-8271-7777	Normal	03m06s	5,50
27/06/11	17:06:06	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m42s	3,01
28/06/11	11:30:46	DDD 016	16-8145-2475	Normal	05m06s	9,05
29/06/11	17:02:19	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m06s	1,95
30/06/11	11:12:30	DDD 019	19-9226-4450	Normal	01m54s	3,37
01/07/11	08:50:58	DDD 061	61-8271-7777	Normal	02m42s	4,79
01/07/11	11:10:42	DDD 061	61-8271-7777	Normal	06m36s	11,71
01/07/11	14:20:27	DDD 061	61-8271-7777	Normal	00m36s	1,06
Subtotal					**60m12s**	**104,54**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 31 OI

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/06/11	10:19:29	DDD 061	35-3465-1611	Normal	00m54s	1,59
08/06/11	10:21:11	DDD 061	35-3465-1611	Normal	01m06s	1,95
08/06/11	10:22:59	DDD 061	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,88
Subtotal					**02m30s**	**4,42**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/06/11	09:24:05	DDD 061	35-9125-7913	Normal	01m00s	1,77
08/06/11	21:28:11	DDD 061	35-9125-7913	Reduzida	02m12s	2,73
24/06/11	10:19:48	DDD 019	35-9132-6134	Normal	00m54s	1,59
Subtotal					**04m06s**	**6,09**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	10:03:38	DDD 035	35-9964-2411	Normal	01m06s	0,00
09/06/11	17:39:25	DDD 035	35-9964-2411	Normal	09m06s	0,00
Subtotal					**10m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	11:10:43	DDD 035	35-3465-4600	Normal	01m12s	0,00
09/06/11	11:52:45	DDD 035	35-3465-4305	Normal	00m42s	0,00
09/06/11	12:30:10	DDD 035	35-3465-6703	Normal	02m30s	0,00
09/06/11	12:50:15	DDD 035	35-3465-6703	Normal	02m18s	0,00
09/06/11	13:32:38	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	14:50:19	DDD 035	35-3465-1802	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	15:24:39	DDD 035	35-3465-1409	Normal	01m00s	0,00
09/06/11	15:41:41	DDD 035	35-3465-1409	Normal	00m42s	0,00
09/06/11	15:48:43	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m54s	0,00
Subtotal					**11m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	10:52:59	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m42s	0,00
09/06/11	10:54:10	DDD 035	35-9153-0822	Normal	00m48s	0,00
09/06/11	12:36:43	DDD 035	35-9197-0202	Normal	01m42s	0,00
09/06/11	12:41:38	DDD 035	35-9144-2312	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	12:45:03	DDD 035	35-9177-2384	Normal	01m36s	0,00
09/06/11	13:34:10	DDD 035	35-9126-8970	Normal	02m00s	0,00
09/06/11	14:46:18	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	15:18:58	DDD 035	35-8427-2604	Normal	05m18s	0,00
09/06/11	15:27:31	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	15:47:27	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m42s	0,00
09/06/11	17:35:49	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**15m12s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	10:27:02	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
09/06/11	11:34:50	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m42s	0,00
09/06/11	15:06:46	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00

EVM003 - 2022195 00083 - pag. 11/14 - (EVM)

(1343 / 12208)

1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.729

Cód. Mat. 016/005.30.398

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/06/11	15:08:57	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m12s**	**0,00**

VALOR DO VIVO 35-9963-5871

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	249,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	232,76
TOTAL	**481,76**

EVM003 - 2022185 00083 - pág. 12/14 - (EVM)
(1344 / 12206)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.730

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM DDD E ROAMING 4	10/06/11 a 09/07/11	-	-	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	60 min	-
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	-
MINUTOS ROAMING (AD)	-	-

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VANTAGEM NOITE E FIM SEMANA 4	10/06/11 a 09/07/11	500 min	13m30s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/06/11	06:58:54	DDD 035	35-9834-1511	Reduzida	01m00s	0,00
18/06/11	11:36:25	DDD 035	35-9935-5522	Reduzida	05m48s	0,00
25/06/11	10:37:22	DDD 035	35-9961-2266	Reduzida	01m18s	0,00
26/06/11	10:11:11	DDD 035	35-9961-2266	Reduzida	00m30s	0,00
02/07/11	16:52:52	DDD 035	35-9834-1511	Reduzida	01m00s	0,00
02/07/11	18:53:15	DDD 035	35-9834-1511	Reduzida	01m48s	0,00
02/07/11	19:52:43	DDD 035	35-9834-1511	Reduzida	00m54s	0,00
03/07/11	00:10:30	DDD 035	35-9834-1511	Reduzida	00m42s	0,00
09/07/11	00:08:13	DDD 035	35-9905-2978	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**13m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	10/06/11 a 09/07/11	-	-	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
VIVO VOCE 650 - TITULAR	-	-
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	01m00s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/06/11	18:16:44	DDD 019	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	18:01:57	DDD 019	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m00s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
VIVO VOCE 650 - TITULAR	-	-
MINUTOS LOCAIS COMP	650 min	06m00s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/06/11	14:30:44	DDD 031	31-9948-8466	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/06/11	08:34:14	DDD 031	31-2108-5866	Normal	01m06s	0,00
14/06/11	14:45:38	DDD 031	31-2108-5866	Normal	03m54s	0,00
18/06/11	10:17:55	DDD 019	19-3465-2892	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**05m30s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
VANTAGEM DDD E ROAMING 4	-	-
MINUTOS ROAMING (AD)	-	2

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
11/06/11	18:16:44	DDD 019	35-9177-2384		1	0,00
01/07/11	18:01:57	DDD 019	35-9127-7967		1	0,00
Subtotal					**2**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/06/11	12:06:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
Subtotal			**0MB 02KB**	**0,00**

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 9/14 - (EVM)
(1341 / 122208)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.727
Cód. Mat. 016/005.30.398

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 31 OI

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/06/11	10:09:26	DDD 031	35-9964-2411	Normal	01m48s	2,80
14/06/11	10:14:58	DDD 031	35-9964-2411	Normal	00m30s	0,78
14/06/11	10:16:25	DDD 031	35-9961-2411	Normal	00m30s	0,78
14/06/11	11:16:41	DDD 031	35-9834-1511	Normal	00m30s	0,78
14/06/11	14:33:30	DDD 031	35-9948-8466	Normal	01m18s	2,02
14/06/11	14:44:03	DDD 031	35-9948-8466	Normal	00m54s	1,40
Subtotal					05m30s	8,56

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/06/11	11:32:43	DDD 035	31-3379-2901	Normal	07m42s	12,01
13/06/11	15:41:48	DDD 035	31-2108-5866	Normal	04m06s	6,39
14/06/11	07:59:54	DDD 031	35-3465-2886	Normal	00m36s	0,93
14/06/11	14:26:31	DDD 031	35-3465-1611	Normal	02m06s	3,27
14/06/11	16:53:01	DDD 031	35-3465-1409	Normal	01m48s	2,80
14/06/11	16:55:54	DDD 031	35-3465-8000	Normal	02m06s	3,27
14/06/11	17:18:10	DDD 031	35-3465-1612	Normal	00m36s	0,93
17/06/11	10:28:03	DDD 031	35-3465-6703	Normal	04m12s	6,55
20/06/11	08:45:35	DDD 035	31-3379-2889	Normal	00m30s	0,78
20/06/11	08:46:23	DDD 035	31-3379-2901	Normal	02m00s	3,12
Subtotal					25m42s	40,05

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/06/11	19:38:44	DDD 031	35-9125-7913	Normal	01m00s	1,56
13/06/11	20:03:07	DDD 031	35-8802-5287	Normal	01m12s	1,87
13/06/11	20:29:04	DDD 031	35-8802-5287	Normal	01m12s	1,87
13/06/11	20:38:16	DDD 031	35-9125-7913	Normal	02m18s	3,58
13/06/11	20:45:35	DDD 031	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,78
13/06/11	23:34:11	DDD 031	35-9125-7913	Reduzida	00m48s	0,87
14/06/11	07:57:38	DDD 031	35-9125-7913	Normal	01m36s	2,49
14/06/11	11:12:17	DDD 031	35-9125-7913	Normal	00m42s	1,09
14/06/11	11:17:52	DDD 031	35-9141-5011	Normal	02m30s	3,90
14/06/11	11:21:13	DDD 031	35-8704-0935	Normal	03m12s	4,99
14/06/11	11:25:45	DDD 031	35-9141-5011	Normal	01m36s	2,49
14/06/11	11:32:01	DDD 031	35-9141-5011	Normal	01m54s	2,96
14/06/11	16:44:44	DDD 031	35-9928-9088	Normal	01m30s	2,34
14/06/11	16:47:09	DDD 031	35-9125-7913	Normal	01m24s	2,18
14/06/11	17:17:03	DDD 031	35-9118-0351	Normal	00m30s	0,78
14/06/11	17:30:25	DDD 031	35-8427-2604	Normal	04m00s	6,24
16/06/11	20:56:54	DDD 031	35-9125-7913	Normal	02m54s	4,52
17/06/11	10:39:24	DDD 031	35-9153-0822	Normal	01m36s	2,49
17/06/11	12:42:39	DDD 031	35-9125-7913	Normal	01m12s	1,87
02/07/11	16:54:02	DDD 035	31-8893-5288	Normal	00m36s	0,93
Subtotal					32m12s	49,80

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/06/11	20:37:43	DDD 019	19-9805-5299	Normal	02m30s	4,43
23/06/11	09:38:54	DDD 011	11-7283-8372	Reduzida	00m42s	0,87
05/07/11	20:35:41	DDD 011	11-7283-8372	Normal	02m12s	3,90
Subtotal					05m24s	9,20

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/06/11	17:37:48	DDD 019	19-3824-1885	Normal	01m06s	1,95
11/06/11	17:39:16	DDD 019	19-3824-2266	Normal	01m06s	1,95
18/06/11	12:55:31	DDD 019	19-3824-1110	Normal	02m06s	3,72
30/06/11	12:30:19	DDD 019	19-3824-4540	Normal	01m24s	2,48
Subtotal					05m42s	10,10

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/06/11	20:05:18	DDD 019	19-8200-1179	Reduzida	01m00s	1,24
05/06/11	20:24:58	DDD 019	19-8200-1179	Reduzida	00m48s	0,99
06/06/11	20:04:55	DDD 061	61-8271-7777	Normal	02m18s	4,08
07/06/11	13:41:57	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m24s	2,48
07/06/11	17:23:19	DDD 061	61-8271-7777	Normal	01m36s	2,84
07/06/11	17:40:49	DDD 061	61-8166-0019	Normal	00m36s	1,06
09/06/11	17:50:53	DDD 061	61-8271-7777	Normal	00m30s	0,88
10/06/11	11:05:08	DDD 061	61-8271-7777	Normal	00m30s	0,88
10/06/11	11:06:31	DDD 061	61-8271-7777	Normal	02m24s	4,26
11/06/11	10:10:57	DDD 019	19-8181-3970	Normal	00m30s	0,88
12/06/11	16:02:53	DDD 019	19-8200-1179	Reduzida	02m18s	2,85
13/06/11	19:57:37	DDD 019	19-7814-0982	Normal	00m30s	0,88
15/06/11	14:03:08	DDD 019	19-7814-0982	Normal	04m36s	8,16
15/06/11	14:13:46	DDD 019	19-7814-0982	Normal	06m12s	11,00
15/06/11	17:13:25	DDD 061	61-8271-7777	Normal	04m36s	8,16

EVM003 - 2022195 00003 - pág. 10/14 - (EVM)
(1342 / 12208)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.728

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/06/11	21:22:35	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
25/06/11	21:44:32	DDD 035	35-9177-2384	Reduzida	00m42s	0,00
26/06/11	10:14:03	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m54s	0,00
26/06/11	11:30:55	DDD 035	35-9199-0101	Reduzida	01m00s	0,00
26/06/11	18:02:04	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m42s	0,00
26/06/11	19:59:35	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
27/06/11	10:46:01	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	12:20:58	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	13:25:12	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m42s	0,00
27/06/11	15:15:34	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	16:28:32	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	21:37:10	DDD 035	35-8704-0935	Reduzida	01m06s	0,00
28/06/11	13:25:15	DDD 035	35-8405-3415	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	14:44:41	DDD 035	35-9955-9998	Normal	00m36s	0,00
28/06/11	14:48:11	DDD 035	35-9119-1578	Normal	01m36s	0,00
28/06/11	14:59:02	DDD 035	35-9119-1578	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	15:04:01	DDD 035	35-8879-8429	Normal	01m06s	0,00
28/06/11	15:12:16	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m42s	0,00
28/06/11	15:20:46	DDD 035	35-8704-0935	Normal	04m24s	0,00
28/06/11	17:18:24	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	17:22:05	DDD 035	35-9955-9998	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	21:07:58	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m42s	0,00
28/06/11	22:33:16	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
29/06/11	10:56:43	DDD 035	35-8427-2770	Normal	01m18s	0,00
29/06/11	13:15:23	DDD 035	35-9177-2384	Normal	01m36s	0,00
29/06/11	14:45:33	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	15:19:48	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	15:35:33	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	18:34:43	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	18:42:03	DDD 035	35-8803-1388	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	18:46:56	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m36s	0,00
29/06/11	19:12:02	DDD 035	35-9104-4398	Normal	01m06s	0,00
30/06/11	11:10:56	DDD 035	35-9104-4977	Normal	01m12s	0,00
30/06/11	11:15:37	DDD 035	35-9106-1853	Normal	01m42s	0,00
30/06/11	11:17:40	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m36s	0,00
30/06/11	11:37:45	DDD 035	35-9106-1853	Normal	01m00s	0,00
30/06/11	11:39:29	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m42s	0,00
30/06/11	12:05:47	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m42s	0,00
30/06/11	12:12:26	DDD 035	35-9177-2384	Normal	01m12s	0,00
30/06/11	12:14:36	DDD 035	35-9184-8066	Normal	00m54s	0,00
30/06/11	12:29:09	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m54s	0,00
30/06/11	13:04:14	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	13:10:42	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	14:47:29	DDD 035	35-8461-7669	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	15:17:08	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m36s	0,00
30/06/11	15:58:47	DDD 035	35-8846-0738	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	16:00:37	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m54s	0,00
30/06/11	17:37:15	DDD 035	35-9104-0344	Normal	00m42s	0,00
30/06/11	17:39:29	DDD 035	35-8822-0147	Normal	01m54s	0,00
30/06/11	18:18:02	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	08:26:18	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m48s	0,00
01/07/11	09:24:37	DDD 035	35-8879-8429	Normal	00m48s	0,00
01/07/11	10:52:17	DDD 035	35-8846-0738	Normal	02m36s	0,00
01/07/11	10:59:08	DDD 035	35-9139-2779	Normal	01m00s	0,00
01/07/11	14:16:27	DDD 035	35-8427-2770	Normal	00m42s	0,00
01/07/11	15:01:42	DDD 035	35-8822-0147	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	15:14:06	DDD 035	35-8813-6234	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	15:45:59	DDD 035	35-8427-2770	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	15:55:47	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	16:12:03	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	16:33:33	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m42s	0,00
01/07/11	17:24:03	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m36s	0,00
01/07/11	17:26:22	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m36s	0,00
01/07/11	18:16:20	DDD 035	35-9109-7924	Normal	00m48s	0,00
01/07/11	18:20:47	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	20:33:26	DDD 035	35-9132-6134	Normal	02m42s	0,00
01/07/11	23:14:17	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m30s	0,00
02/07/11	09:01:36	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m54s	0,00
02/07/11	17:40:43	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
02/07/11	17:46:48	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
02/07/11	18:01:20	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
02/07/11	21:07:11	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m36s	0,00
03/07/11	08:06:53	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
03/07/11	11:15:04	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m54s	0,00
03/07/11	11:46:00	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	01m12s	0,00
03/07/11	13:05:23	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
03/07/11	13:20:37	DDD 035	35-9144-3840	Reduzida	02m00s	0,00
03/07/11	14:07:10	DDD 035	35-9144-3840	Reduzida	00m30s	0,00
03/07/11	17:07:13	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m42s	0,00
03/07/11	17:09:22	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	02m12s	0,00

EVM003 - 21022195 00083 - pág. 7/14 - (EVM)
(1339 / 12208)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.725
Cód. Mat. 016/005.30.398

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/07/11	18:47:24	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m36s	0,00
04/07/11	09:29:38	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m18s	0,00
04/07/11	14:39:26	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
04/07/11	15:10:15	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
04/07/11	15:23:15	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
05/07/11	10:46:32	DDD 035	35-9928-9088	Normal	01m42s	0,00
05/07/11	11:20:24	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
05/07/11	18:14:06	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m30s	0,00
05/07/11	18:16:07	DDD 035	35-8461-7669	Normal	00m48s	0,00
05/07/11	18:21:48	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m06s	0,00
08/07/11	08:52:38	DDD 035	35-8405-3415	Normal	00m42s	0,00
08/07/11	08:56:48	DDD 035	35-8815-4464	Normal	06m30s	0,00
08/07/11	09:40:48	DDD 035	35-9153-0822	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	10:36:36	DDD 035	35-8703-1754	Normal	02m18s	0,00
08/07/11	11:40:47	DDD 035	35-8461-7669	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	11:52:32	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	15:36:47	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	16:44:32	DDD 035	35-8419-0958	Normal	01m18s	0,00
08/07/11	16:46:51	DDD 035	35-8419-0958	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	17:35:21	DDD 035	35-8419-0958	Normal	00m36s	0,00
08/07/11	18:15:30	DDD 035	35-8703-1754	Normal	00m30s	0,00
08/07/11	18:51:25	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m36s	0,00
08/07/11	20:12:20	DDD 035	35-8704-0935	Normal	02m06s	0,00
Subtotal					175m12s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/06/11	16:00:04	DDD 035	35-9934-9654	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/11	14:13:42	DDD 035	35-3465-8345	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					00m36s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/06/11	09:38:42	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	17:30:03	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	17:48:12	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	18:16:44	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	16:56:50	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m54s	0,00
15/06/11	16:35:01	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	17:06:27	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	09:32:39	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m06s	0,00
20/06/11	14:39:28	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m42s	0,00
20/06/11	15:00:59	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m36s	0,00
20/06/11	17:07:42	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	10:06:51	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	11:09:48	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	14:39:00	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	14:45:56	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m00s	0,00
21/06/11	15:58:11	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	12:15:02	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	14:51:31	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	17:31:14	DDD 035	35-8813-6234	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	14:49:43	DDD 035	35-8813-6234	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	15:19:51	DDD 035	35-8813-6234	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	17:43:56	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	19:55:07	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	16:32:35	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	14:29:33	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m54s	0,00
28/06/11	16:15:10	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	10:28:56	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	15:00:49	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	15:18:59	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
29/06/11	17:31:38	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m42s	0,00
30/06/11	10:20:43	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m06s	0,00
30/06/11	13:55:37	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m54s	0,00
01/07/11	15:15:00	DDD 035	35-8803-8413	Normal	00m36s	0,00
02/07/11	18:10:42	DDD 035	35-9125-7913	Normal	03m30s	0,00
02/07/11	21:04:04	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	01m42s	0,00
04/07/11	17:00:26	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
04/07/11	18:04:39	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
07/07/11	08:09:27	DDD 035	35-9125-7913	Normal	02m00s	0,00
07/07/11	09:22:20	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m48s	0,00
08/07/11	17:07:05	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					32m30s	0,00

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 8/14 - (EVM)
(1340 / 1220B)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.728

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/06/11	11:28:32	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m48s	0,00
28/06/11	12:49:18	DDD 035	35-3465-6703	Normal	02m12s	0,00
28/06/11	13:26:35	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
28/06/11	13:28:02	DDD 035	35-3465-1409	Normal	02m06s	0,00
28/06/11	14:43:30	DDD 035	35-3465-8699	Normal	01m00s	0,00
28/06/11	14:50:15	DDD 035	35-3465-6703	Normal	03m30s	0,00
28/06/11	14:54:22	DDD 035	35-3465-1763	Normal	00m36s	0,00
28/06/11	16:16:10	DDD 035	35-3465-1328	Normal	00m36s	0,00
28/06/11	16:48:11	DDD 035	35-3465-1508	Normal	01m12s	0,00
28/06/11	16:55:44	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m30s	0,00
29/06/11	10:58:47	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m24s	0,00
29/06/11	11:27:00	DDD 035	35-3465-8345	Normal	00m36s	0,00
29/06/11	11:28:29	DDD 035	35-3465-8345	Normal	00m36s	0,00
29/06/11	13:14:21	DDD 035	35-3465-3256	Normal	00m42s	0,00
29/06/11	13:53:51	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m36s	0,00
30/06/11	09:07:25	DDD 035	35-3465-2991	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	11:08:46	DDD 035	35-3465-2886	Normal	01m30s	0,00
30/06/11	11:36:49	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	12:11:20	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m54s	0,00
30/06/11	12:27:59	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m54s	0,00
30/06/11	13:01:40	DDD 035	35-3465-4501	Normal	00m30s	0,00
30/06/11	16:03:58	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
30/06/11	17:38:23	DDD 035	35-3465-2806	Normal	00m48s	0,00
01/07/11	10:28:58	DDD 035	35-3465-3104	Normal	00m36s	0,00
01/07/11	10:57:21	DDD 035	35-3465-4600	Normal	01m06s	0,00
01/07/11	11:35:23	DDD 035	35-3465-1707	Normal	01m06s	0,00
01/07/11	12:06:22	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m54s	0,00
01/07/11	14:21:41	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	14:38:35	DDD 035	35-3465-4624	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	14:39:13	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
01/07/11	15:08:31	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
01/07/11	16:02:05	DDD 035	35-3465-4624	Normal	00m42s	0,00
01/07/11	19:17:22	DDD 035	35-3465-1237	Normal	01m06s	0,00
02/07/11	09:01:09	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
03/07/11	16:17:09	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m36s	0,00
03/07/11	17:15:14	DDD 035	35-3465-2312	Reduzida	00m30s	0,00
04/07/11	09:21:51	DDD 035	35-3465-4900	Normal	01m54s	0,00
04/07/11	12:11:22	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
04/07/11	14:09:39	DDD 035	35-3465-4900	Normal	01m06s	0,00
04/07/11	14:11:34	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
04/07/11	14:14:01	DDD 035	35-3465-1841	Normal	00m30s	0,00
04/07/11	16:30:17	DDD 035	35-3465-8090	Normal	02m06s	0,00
05/07/11	11:18:43	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m00s	0,00
05/07/11	11:21:15	DDD 035	35-3465-1590	Normal	02m12s	0,00
05/07/11	11:27:10	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
05/07/11	12:15:29	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m06s	0,00
05/07/11	12:26:46	DDD 035	35-3465-8090	Normal	00m54s	0,00
05/07/11	12:56:05	DDD 035	35-3465-3104	Normal	00m36s	0,00
05/07/11	13:21:14	DDD 035	35-3465-3117	Normal	01m06s	0,00
05/07/11	19:57:16	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m36s	0,00
07/07/11	14:50:03	DDD 035	35-3465-1611	Normal	02m30s	0,00
08/07/11	08:50:00	DDD 035	35-3465-8090	Normal	02m12s	0,00
08/07/11	09:06:57	DDD 035	35-3465-6703	Normal	02m30s	0,00
08/07/11	10:53:37	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m12s	0,00
08/07/11	10:57:32	DDD 035	35-3465-4900	Normal	01m00s	0,00
08/07/11	12:42:36	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
08/07/11	12:47:27	DDD 035	35-3465-6703	Normal	03m06s	0,00
08/07/11	12:50:54	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
08/07/11	13:03:36	DDD 035	35-3465-1841	Normal	00m42s	0,00
08/07/11	13:18:30	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
08/07/11	14:52:01	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
09/07/11	08:13:05	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
09/07/11	09:08:43	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**182m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/06/11	11:10:58	DDD 035	35-8429-7663	Normal	01m36s	0,00
10/06/11	12:14:00	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	12:18:06	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	15:01:25	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	15:29:29	DDD 035	35-9911-1432	Normal	01m12s	0,00
10/06/11	18:17:20	DDD 035	35-9144-2312	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	10:29:26	DDD 035	35-8421-4783	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	10:55:26	DDD 035	35-9153-0822	Normal	01m00s	0,00
11/06/11	11:07:45	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m42s	0,00
11/06/11	11:09:46	DDD 035	35-8427-2604	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	11:53:38	DDD 035	35-8427-2604	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	12:32:00	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	12:40:50	DDD 035	35-8427-2604	Normal	00m42s	0,00

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 5/14 - (EVM)
(1337 / 12268)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.723
Cód. Mat. 016/005.30.398

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/06/11	14:56:54	DDD 035	35-8456-2071	Normal	01m12s	0,00
11/06/11	15:40:14	DDD 035	35-8427-2604	Normal	01m42s	0,00
11/06/11	16:13:30	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m36s	0,00
12/06/11	08:10:26	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
13/06/11	10:25:17	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m42s	0,00
13/06/11	11:08:08	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	11:29:34	DDD 035	35-9124-9306	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	12:44:38	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	12:46:10	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m42s	0,00
13/06/11	12:47:30	DDD 035	35-8827-7657	Normal	01m00s	0,00
13/06/11	12:55:32	DDD 035	35-8846-0738	Normal	00m42s	0,00
13/06/11	13:02:45	DDD 035	35-9156-4931	Normal	01m12s	0,00
13/06/11	13:14:05	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	14:59:54	DDD 035	35-8403-3843	Normal	01m06s	0,00
13/06/11	15:18:50	DDD 035	35-8879-8429	Normal	00m36s	0,00
13/06/11	17:17:13	DDD 035	35-8823-3593	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	06:55:05	DDD 035	35-8461-7669	Reduzida	01m18s	0,00
15/06/11	06:56:56	DDD 035	35-8461-7669	Reduzida	00m30s	0,00
15/06/11	07:00:26	DDD 035	35-8461-7669	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	10:57:35	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m48s	0,00
15/06/11	11:24:15	DDD 035	35-9144-2312	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	12:29:22	DDD 035	35-9144-2312	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	14:53:52	DDD 035	35-8405-3415	Normal	00m48s	0,00
15/06/11	19:58:59	DDD 035	35-9132-6134	Normal	06m36s	0,00
16/06/11	09:02:19	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
16/06/11	10:15:09	DDD 035	35-8867-9961	Normal	00m30s	0,00
17/06/11	17:26:02	DDD 035	35-9125-7913	Normal	02m18s	0,00
17/06/11	22:18:19	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m48s	0,00
18/06/11	09:45:27	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	10:07:23	DDD 035	35-9118-0351	Normal	01m06s	0,00
18/06/11	10:11:05	DDD 035	35-8854-6114	Normal	01m42s	0,00
18/06/11	13:31:24	DDD 035	35-8807-3639	Normal	00m42s	0,00
18/06/11	17:37:53	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	17:56:28	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	18:07:32	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	18:15:47	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	18:40:19	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	20:52:13	DDD 035	35-9125-7913	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	22:20:14	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m36s	0,00
18/06/11	22:40:16	DDD 035	35-9125-7913	Reduzida	00m30s	0,00
19/06/11	18:48:14	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	01m06s	0,00
20/06/11	08:28:07	DDD 035	35-8429-7663	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	08:49:26	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m48s	0,00
20/06/11	14:18:14	DDD 035	35-8855-1409	Normal	02m06s	0,00
20/06/11	14:20:44	DDD 035	35-8855-1409	Normal	01m54s	0,00
20/06/11	15:56:21	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	17:08:53	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	17:43:56	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m06s	0,00
20/06/11	18:30:18	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m00s	0,00
21/06/11	09:37:38	DDD 035	35-8879-8429	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	10:50:34	DDD 035	35-9153-0822	Normal	00m54s	0,00
21/06/11	12:05:51	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	13:03:39	DDD 035	35-9125-7913	Normal	01m00s	0,00
21/06/11	15:53:52	DDD 035	35-9928-9088	Normal	00m42s	0,00
21/06/11	18:08:18	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m30s	0,00
22/06/11	10:49:31	DDD 035	35-8405-3415	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	14:47:13	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	15:39:05	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m36s	0,00
23/06/11	11:45:11	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m48s	0,00
23/06/11	13:03:19	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m36s	0,00
23/06/11	13:42:47	DDD 035	35-9197-6675	Normal	00m30s	0,00
23/06/11	15:48:51	DDD 035	35-9153-0822	Normal	00m48s	0,00
23/06/11	21:49:01	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m48s	0,00
23/06/11	21:50:13	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m48s	0,00
23/06/11	21:51:21	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m36s	0,00
23/06/11	21:53:05	DDD 035	35-8456-2071	Reduzida	00m30s	0,00
24/06/11	12:15:53	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
24/06/11	14:05:59	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
24/06/11	15:28:54	DDD 035	35-9197-6675	Normal	00m30s	0,00
24/06/11	17:18:27	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
24/06/11	18:07:26	DDD 035	35-9127-7967	Normal	01m00s	0,00
24/06/11	19:52:48	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	10:32:22	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m36s	0,00
25/06/11	10:34:21	DDD 035	35-8803-1388	Normal	01m24s	0,00
25/06/11	15:06:55	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	15:20:37	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	16:32:00	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m54s	0,00
25/06/11	18:44:54	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m06s	0,00
25/06/11	20:31:40	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	21:02:21	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00

EVM003 - 2022195 00003 - pág. 6/14 - (EVM)
(1338 / 12208)
1-MG-9/PRESSAO-0012-71-20110709-000.014.724

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO VOCE 650 - TITULAR	10/06/11 a 09/07/11	-	-	249,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
MINUTOS FAMÍLIA	10.000 min	-
MINUTOS LOCAIS COMP	650 min	440m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/06/11	13:31:40	DDD 035	35-9935-5522	Normal	01m30s	0,00
10/06/11	15:27:48	DDD 035	35-9925-1166	Normal	01m00s	0,00
10/06/11	15:41:08	DDD 035	35-9888-4790	Normal	01m00s	0,00
10/06/11	16:05:07	DDD 035	35-9935-5522	Normal	01m06s	0,00
10/06/11	16:15:41	DDD 035	35-9964-2411	Normal	00m48s	0,00
10/06/11	16:21:34	DDD 035	35-9888-4790	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	16:22:09	DDD 035	35-9888-4790	Normal	11m06s	0,00
13/06/11	09:15:09	DDD 035	35-9935-5522	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	10:55:30	DDD 035	35-9964-2411	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	15:01:37	DDD 035	35-9834-1511	Normal	01m24s	0,00
13/06/11	15:23:03	DDD 035	35-9925-1166	Normal	00m42s	0,00
16/06/11	11:27:10	DDD 035	35-9925-1166	Normal	01m48s	0,00
21/06/11	09:36:48	DDD 035	35-9925-1166	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	10:55:15	DDD 035	35-9935-5522	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	14:57:09	DDD 035	35-9888-4790	Normal	00m42s	0,00
22/06/11	10:16:37	DDD 035	35-9872-2089	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	11:25:44	DDD 035	35-9925-1166	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	11:27:29	DDD 035	35-9935-5522	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	17:06:09	DDD 035	35-9834-1511	Normal	04m24s	0,00
27/06/11	11:41:54	DDD 035	35-9964-2411	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	11:59:26	DDD 035	35-9964-2411	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	12:37:48	DDD 035	35-9971-4579	Normal	01m18s	0,00
28/06/11	10:09:32	DDD 035	35-9964-2411	Normal	03m12s	0,00
29/06/11	15:13:09	DDD 035	35-9964-2411	Normal	01m30s	0,00
29/06/11	17:54:54	DDD 035	35-9834-1511	Normal	02m00s	0,00
30/06/11	18:29:38	DDD 035	35-9910-2914	Normal	00m42s	0,00
01/07/11	11:59:37	DDD 035	35-9971-4579	Normal	01m06s	0,00
01/07/11	18:30:03	DDD 035	35-9971-4579	Normal	01m54s	0,00
05/07/11	10:44:00	DDD 035	35-9964-2411	Normal	01m12s	0,00
07/07/11	15:54:25	DDD 035	35-9964-2411	Normal	01m00s	0,00
07/07/11	17:27:49	DDD 035	35-9971-4579	Normal	01m30s	0,00
08/07/11	11:41:20	DDD 035	35-9888-4790	Normal	01m00s	0,00
08/07/11	16:32:48	DDD 035	35-9888-4790	Normal	01m06s	0,00
08/07/11	16:47:38	DDD 035	35-9888-4790	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**49m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/06/11	11:10:07	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	11:14:57	DDD 035	35-3465-1402	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	11:37:41	DDD 035	35-3465-2989	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	11:39:40	DDD 035	35-3465-2458	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	11:40:22	DDD 035	35-3465-2716	Normal	04m00s	0,00
10/06/11	11:45:43	DDD 035	35-3465-2518	Normal	01m00s	0,00
10/06/11	11:52:44	DDD 035	35-3465-6703	Normal	03m00s	0,00
10/06/11	11:56:06	DDD 035	35-3465-5802	Normal	00m48s	0,00
10/06/11	11:59:44	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	12:02:49	DDD 035	35-3465-1987	Normal	01m18s	0,00
10/06/11	13:07:05	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
10/06/11	13:33:38	DDD 035	35-3465-1611	Normal	01m06s	0,00
10/06/11	13:58:02	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m00s	0,00
10/06/11	15:03:12	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	15:12:21	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m36s	0,00
10/06/11	15:13:46	DDD 035	35-3465-4582	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	19:08:32	DDD 035	35-3465-2892	Normal	00m30s	0,00
10/06/11	19:09:41	DDD 035	35-3465-1036	Normal	01m12s	0,00
10/06/11	19:12:19	DDD 035	35-3465-6176	Normal	02m30s	0,00
10/06/11	19:15:56	DDD 035	35-3465-8723	Normal	01m48s	0,00
10/06/11	19:19:47	DDD 035	35-3465-8723	Normal	01m18s	0,00
11/06/11	10:39:46	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m12s	0,00
11/06/11	11:13:42	DDD 035	35-3465-8723	Normal	00m36s	0,00
11/06/11	12:28:24	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m54s	0,00
11/06/11	14:59:06	DDD 035	35-3465-4457	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	17:08:24	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
11/06/11	17:29:54	DDD 035	35-3465-2658	Normal	01m24s	0,00
11/06/11	17:40:53	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
11/06/11	19:11:40	DDD 035	35-3465-2712	Normal	00m54s	0,00
11/06/11	19:13:58	DDD 035	35-3465-2508	Normal	01m24s	0,00
12/06/11	07:30:48	DDD 035	35-3465-2621	Reduzida	02m24s	0,00
12/06/11	11:36:39	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m30s	0,00
12/06/11	17:09:21	DDD 035	35-3465-2886	Reduzida	01m00s	0,00

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 3/14 - (EVM)
(1335 / 12208)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000.014.721
Cód. Mat. 016/005.30.398

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/06/11	11:30:52	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m54s	0,00
13/06/11	11:57:27	DDD 035	35-3465-2886	Normal	00m42s	0,00
13/06/11	12:45:12	DDD 035	35-3465-4412	Normal	00m30s	0,00
13/06/11	13:04:56	DDD 035	35-3465-4600	Normal	01m06s	0,00
13/06/11	15:19:54	DDD 035	35-3465-1611	Normal	01m12s	0,00
13/06/11	15:24:20	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	08:38:17	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
15/06/11	08:39:12	DDD 035	35-3465-1036	Normal	00m36s	0,00
15/06/11	11:25:37	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m24s	0,00
15/06/11	12:07:15	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
15/06/11	12:08:09	DDD 035	35-3465-2256	Normal	02m30s	0,00
15/06/11	17:37:07	DDD 035	35-3465-1402	Normal	01m54s	0,00
15/06/11	18:19:10	DDD 035	35-3465-2458	Normal	01m00s	0,00
15/06/11	18:20:42	DDD 035	35-3465-2716	Normal	01m18s	0,00
16/06/11	08:44:16	DDD 035	35-3465-1402	Normal	02m06s	0,00
16/06/11	08:55:42	DDD 035	35-3465-2841	Normal	01m54s	0,00
16/06/11	09:49:24	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m54s	0,00
16/06/11	09:50:49	DDD 035	35-3465-2841	Normal	03m00s	0,00
16/06/11	13:49:28	DDD 035	35-3465-1409	Normal	01m24s	0,00
17/06/11	17:24:55	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m48s	0,00
17/06/11	17:28:38	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
18/06/11	10:10:09	DDD 035	35-3465-1612	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	10:28:29	DDD 035	35-3465-1817	Normal	00m36s	0,00
18/06/11	10:31:59	DDD 035	35-3465-1409	Normal	04m00s	0,00
18/06/11	13:16:22	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	16:47:23	DDD 035	35-3465-8723	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	17:00:29	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m06s	0,00
18/06/11	17:41:17	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
18/06/11	19:26:03	DDD 035	35-3465-2612	Normal	01m42s	0,00
19/06/11	08:36:43	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m30s	0,00
19/06/11	16:03:47	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m54s	0,00
19/06/11	19:51:12	DDD 035	35-3465-2886	Reduzida	01m36s	0,00
20/06/11	08:24:38	DDD 035	35-3465-1402	Normal	00m36s	0,00
20/06/11	08:26:06	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	08:42:55	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	11:14:20	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
20/06/11	15:41:42	DDD 035	35-3465-1409	Normal	00m36s	0,00
20/06/11	17:15:29	DDD 035	35-3465-1402	Normal	00m48s	0,00
20/06/11	17:55:28	DDD 035	35-3465-1508	Normal	01m36s	0,00
21/06/11	09:38:56	DDD 035	35-3465-2892	Normal	00m36s	0,00
21/06/11	12:29:13	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m30s	0,00
21/06/11	12:32:01	DDD 035	35-3465-3104	Normal	00m36s	0,00
21/06/11	13:35:05	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m42s	0,00
21/06/11	13:36:07	DDD 035	35-3465-4305	Normal	00m30s	0,00
21/06/11	14:26:01	DDD 035	35-3465-8723	Normal	00m54s	0,00
22/06/11	09:29:35	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m54s	0,00
22/06/11	09:38:44	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	10:48:24	DDD 035	35-3465-3104	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	11:11:02	DDD 035	35-3465-4707	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	11:25:13	DDD 035	35-3465-2055	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	11:31:26	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m54s	0,00
22/06/11	14:28:26	DDD 035	35-3465-3104	Normal	00m30s	0,00
22/06/11	14:29:08	DDD 035	35-3465-1328	Normal	00m48s	0,00
22/06/11	14:44:45	DDD 035	35-3465-1328	Normal	01m48s	0,00
22/06/11	15:09:36	DDD 035	35-3465-1024	Normal	01m06s	0,00
22/06/11	16:03:30	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m12s	0,00
23/06/11	09:02:06	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
23/06/11	11:18:12	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m36s	0,00
23/06/11	13:00:48	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m48s	0,00
23/06/11	14:29:08	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m24s	0,00
23/06/11	15:11:20	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
23/06/11	16:29:08	DDD 035	35-3465-2886	Normal	01m00s	0,00
23/06/11	16:39:58	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m42s	0,00
24/06/11	11:41:47	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
24/06/11	12:33:59	DDD 035	35-3465-2247	Normal	00m48s	0,00
24/06/11	14:07:40	DDD 035	35-3465-2612	Normal	01m12s	0,00
24/06/11	16:21:19	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m48s	0,00
25/06/11	12:41:34	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	14:50:35	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m30s	0,00
25/06/11	19:00:02	DDD 035	35-3465-2712	Normal	00m30s	0,00
26/06/11	11:27:37	DDD 035	35-3465-6176	Reduzida	01m12s	0,00
26/06/11	12:03:06	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m48s	0,00
26/06/11	14:15:01	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m30s	0,00
26/06/11	15:55:27	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m30s	0,00
26/06/11	17:30:07	DDD 035	35-3465-6703	Reduzida	00m54s	0,00
27/06/11	08:54:05	DDD 035	35-3465-6703	Normal	01m06s	0,00
27/06/11	15:47:50	DDD 035	35-3465-6703	Normal	00m48s	0,00
27/06/11	15:48:51	DDD 035	35-3465-2311	Normal	00m30s	0,00
27/06/11	15:49:12	DDD 035	35-3465-2113	Normal	01m30s	0,00
27/06/11	17:18:27	DDD 035	35-3465-6703	Normal	02m06s	0,00

EVM003 - 2022106 00083 - pág. 4/14 - (EVM)
(1338 / 1228)
1-MG-IMPRESSAO-0012-71-20110709-000,014,722

vivo

Nº da Conta: **0150769901**
Mês de referência: **07/2011**
Período: **10/06/2011 a 09/07/2011**
Data de emissão: **12/07/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo Participações S/A
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 0014994030030
CNPJ: 02.558.074/0002-54

MISTO Papel FSC FSC® C005187

2022195 00083

20 08292523 77500 00000001467 20 150711

Vencimento: **05/08/2011**
Postagem: **15/07/2011**

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Vencimento
05/08/2011

Total a Pagar - R$
481,76

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO VOCE 650 - TITULAR	1	1	249,00
VANTAGEM DDD E ROAMING 4	1	1	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	1	1	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	1	1	0,00
MINUTOS ROAMING (AD)	1	1	0,00
VANTAGEM NOITE E FIM SEMANA 4	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ VIVO COMP	1	1	0,00
Subtotal			**249,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS FAMÍLIA	10.000 min	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	60 min	-	0,00
MINUTOS LOCAIS COMP	650 min	446m30s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ VIVO COMP	500 min	13m30s	0,00
MINUTOS ROAMING (AD)	-	2	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	01m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		134m42s	222,25
No Brasil - Em Roaming			
Ligações de Longa Distância		06m36s	10,51
Subtotal			**232,76**
TOTAL A PAGAR			**481,76**

481,76RD1951

CEF168804082011061790001778

EVM003 - 2022195 00083 - pág. 1/14 - (EVM)

(1333 / 12208)

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

EVM003 - 2022195 00093 - pag 2/14 - (EVM)

(1334 / 12/08)

PÁGINA EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 006342011-21200074
Nome: VIVO PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 02.558.074/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/06/2011.
Válida até 24/12/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02558074/0002-54
Razão Social: VIVO PARTICIPACOES SA
Endereço: R LEVINDO LOPES 258 / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30140-170

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: 19/07/2011 a 17/08/2011

Certificação Número: 2011071918064146673404

Informação obtida em 03/08/2011, às 13:07:46.

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

R$ 481,76

Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos **********

Vivo Participações S.A.

Monte Sião 3 Agosto 2011

Data EO

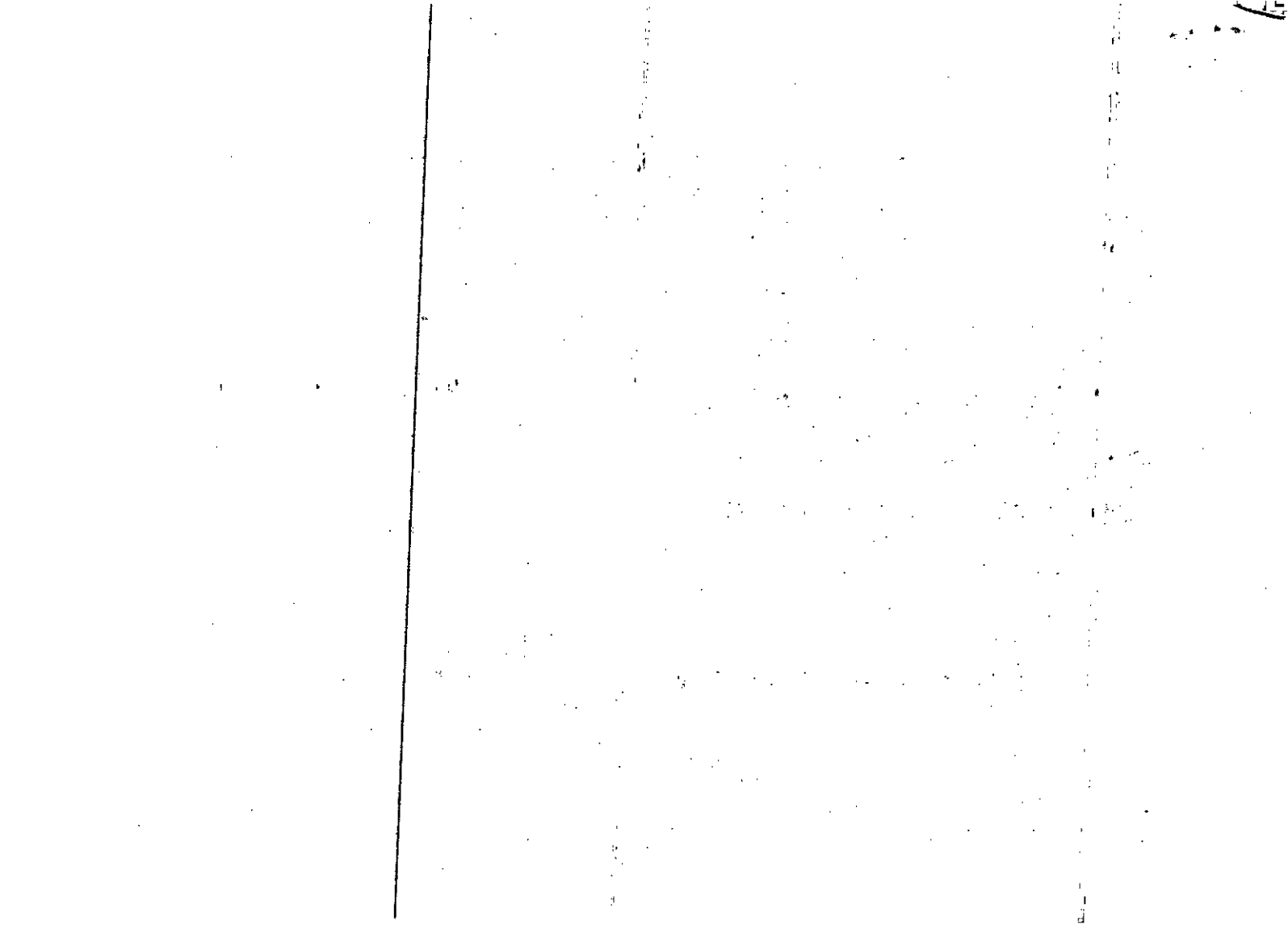
Nº do Cheque 3300 03/08/2011 00224

Do Banco CEF

Utilizado para Uso telefone celular referente a 07/2011

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00125/11** DATA da R.S.E.: 25/07/2011 EMPENHO ORIGEM: EG00001

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00016/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **1.800,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	1.800,0000	1.800,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 007

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

26/07/2011
FICHA 0017
RE 00125/11

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2011
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S

CREDOR: **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor **1.800,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0001	**LOCACAO SOFWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00001 Cota 7** **26/07/2011**

Saldo anterior	11.600,00 CUSTEIO
Valor	1.800,00
Saldo atual	9.800,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS.
DATA 03/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
68 3302 350

QUITACAO

VIA PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00016/10
LICITACAO.....:PREG0016/10
O.F. PARCIAL.....:00116/11
DATA DA OF.....:25/07/2011

FORNECEDOR.:
CODIGO.....: 000456
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO.: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA** CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE: - EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		1.800,0000	1.800,00

VALOR TOTAL: 1.800,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e oitocentos reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 17 0102 01031000018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00001

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00116/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

2WDD.E3R3.B5KU.FRR0 - 01/08/2011 14:48:29

Dados da Nota

Número 1119 **Série** A **Data** 01/08/2011 **Tributação** Não Retida

Prestador de Serviços



CPF / CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 **Reg.** Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA **CEP** 37550-000
Município Pouso Alegre **UF** MG
País Brasil
Insc. Mun. 0075719
Nome Fant. ******** **Cod. Mob.** 075644

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Tel.**
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 **Reg.** Faturamento
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Município Monte Sião **UF** MG
País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo	Alíquota	ISS
Locação do software ref. 07/2011: Contab., Tes. e Planej. - 762,00 Compras e Licitações - 266,00 Almoxarifado - 143,00 Patrimônio - 190,00 Folha de Pgtos - 439,00	1.800,00	1,00	1.800,00	1.800,00	2.00 %	36,00

Total da nota: **1.800,00**

Total líquido: **1.800,00**

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Recebi(emos) de UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1119, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/2WDD.E3R3.B5KU.FRR0

Data: / / Assinatura:

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.800,00		

(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	16744890000001091-1	1091

Sacado
C.M DE MONTE SIAO

CEF1688050820110942410012711.800,00RD1010

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
APRESENT.	00368-9/000000053496-X	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
1.800,00	16744890000001091-1

Sacado
C.M DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

Reproduced from best available copy

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/07/2011 a 27/08/2011

Certificação Número: 2011072912312222702356

Informação obtida em 01/08/2011, às 08:45:00.

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 054302011-11031030
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 15/02/2011.
Válida até 14/08/2011.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Estado de Minas Gerais

site: www.pousoalegre.mg.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE: **PROTOCOLO: 016253-97/11**

Nome / Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço: AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916, Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA POUSO ALEGRE-MG CEP.: 37.550-000

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos até a presente data, NÃO FORAM ENCONTRADOS débitos cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte acima.

Ressalva-se à Fazenda Pública o direito de constituir novos créditos incidentes sobre o contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se mais o direito de consolidar a este, os débitos porventura vinculados a outros contribuintes em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Certidão válida até: 13-09-2011

Pouso Alegre, 15-06-2011

Departamento de Fiscalização e Tributação

R$ 1.800,00

Um Mil e Oitocentos Reais **********

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 3 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3302 03/08/2011 SE 00001 007

Do Banco CEF

Utilizado para Locação de softwares para Gestão Pública

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

SE 00005 007

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

28/06/2011
FICHA 0017
RE 00111/11

PROCESSO PRC00034/10 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 06/2011
DISP000410 LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DOS PROCESSOS LEGISLATIVOS E LEGISLACOES PUBLICADAS NA INTERNET, PERIODO DE 12 MESES.	Valor Bruto	470,50
	IRRF	7,06
	Valor Liquido	**463,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0001	**LOCACAO SOFWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00005 Cota 7** **28/06/2011**

Saldo anterior	1.889,06 CUSTEIO
Valor Bruto	470,50
Saldo atual	1.418,56

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsável Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS. DATA 03/08/11

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3276 VOUCHER 353

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

diretriz® Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201/202
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 diretriz@diretriz.net www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE A

62.488

Nº 065132

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/04/2013

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG		
ENDEREÇO:	RUA MINAS GERAIS, 375		291
MUNICÍPIO:	MONTE SIAO	CENTRO	UF: MG
CNPJ / CPF:	41.774.399/0001-45	INSC. ESTADUAL: ISENTO	
FONE / FAX:	(35)3465-1611	CEP: 37580-000	
CONTATO(S):	.		
ATIVIDADE:	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Competência: 07/2011	

EMISSÃO	VENCIMENTO
01/08/2011	11/08/2011

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.96[illegible]-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA - MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estaçoes)a[illegible] 16.0000 Hab.	270,00	270,00
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR [illegible]AUEN	0,50	0,50
MAN604	1,00	UN	A	LEGISLADOR WEB	200,00	200,00



(T) TRIBUTAÇÃO

S = Imposto Sobre Serviços (ISS)
R = Imposto Renda Retido Fonte (IRRF)
A = ISS e IRRF
N = Isento ISS e IRRF
V = Isento ISS
Z = Isento IRRF

O objetivo da DIRETRIZ é ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL	1	470,50
ISS 3,00	%	14,12
SUB-TOTAL	2	470,50
IRRF 1,50	%	7,06
ISS 2.00	%	0,00
TOTAL DA NOTA		463,44

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - RUA DR. PEDRO ZIMMERMANN, 5735 - ITOUPAVA CENTRAL - BLUMENAU - SC - CEP 89068-000 - CNPJ 62.004.395/0018-04 - INSC. EST. 250.689.030 - NOTA FISCAL SERVIÇO
DATA DA IMPRESSÃO: 13/04/2011 - 1.001 X 03 - NUM. DE 064.401 A 065.401 - SÉRIE A - AIDF (P.M. VARGINHA GIS-1487-2011) DE 08/04/2011 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 08/04/2013

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/08/2011	Nr. do Documento 62488-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2011	Nosso Número 93253232947-9
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 463,44
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS, 375 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteio de segunda feira a Sabado, AP

19443,19 7

11/AGO/2011 HORA DE 14:38:39

LOT. 11.05209 9 TERM 005/15
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11/08/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 463,44

00190325 32 23294/00324
00055946180 3 000000000046344

Disque CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
reclamacoes, sugestoes e elogios

www.caixa.gov.br

223 491443/19 7

VIA DO CLIENTE

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

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

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

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

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

Loterias CAIXA

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

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é

R$ 463,44

Quatrocentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 3 Agosto 2011

Nº do Cheque 3276

Data 03/08/2011

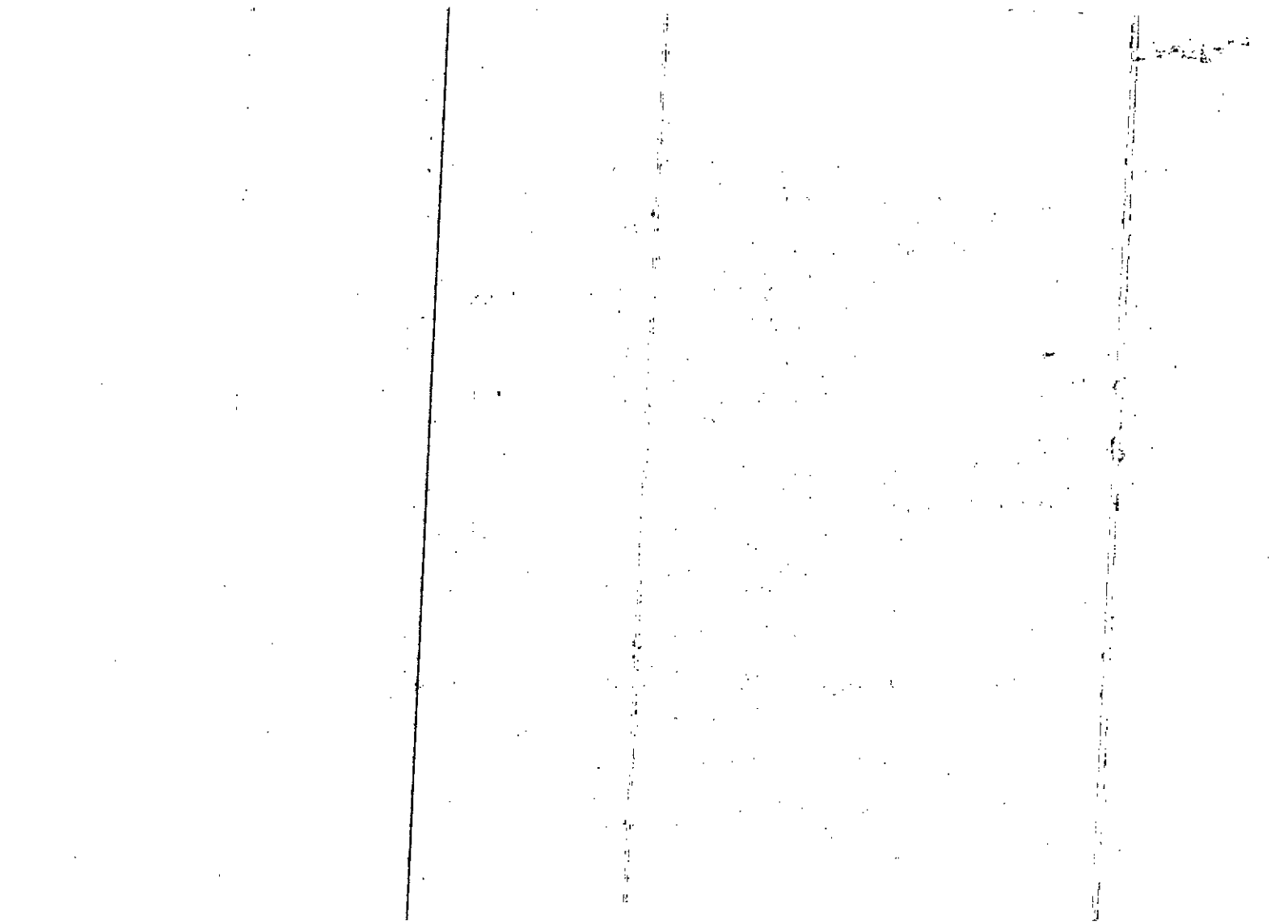
EO SE 00005 007

Do Banco CEF

Utilizado para Locação do Legislador

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00238

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

01/08/2011
FICHA 0017
RE 00131/11

PROCESSO PRC00047/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
MANUTENÇAO E MUDANÇA DIVISORIA

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE MANUTENCAO E MUDANÇA DIVISORIAS NA SALA DE PROTOCOLO.	Valor **297,00**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto		0066	**CONSTRUÇAO DA SEDE DA CAMARA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 017 Cota 7** **01/08/2011**

Saldo anterior	24.454,09 CUSTEIO
Valor	297,00
Saldo atual	24.157,09

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS.
NOME Luis Fusconcelos
BANCO/CHEQUE 68 3295
DATA 08/08/2011
DOCUMENTO RG 17.244.400
VOUCHER 357

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000049 - 1	6O8C-5201	29/07/2011 10:55:53

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.715.953/0001-07 **Inscrição Municipal:** 15867
Nome/Razão Social: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-EPP
Endereço: : RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO,586 - cep: 13974500
Município: ITAPIRA **UF:** SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: RUA,274 - cep: 37580000
Município: MONTE SIÃO **UF:** MG **E-mail:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção em divisoria.

Cond. Pgto.: À Vista

Empresa Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Não Tributada no Municipio

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualque

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento IPTU
0,00	297,00	-	-	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 297,00

R$ 297,00

Duzentos e Noventa e Sete Reais **********

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 2 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3295 02/08/2011 00238

Do Banco CEF

Utilizado para Referente a manutenção e mudança de divisórias na sala de protocolos

terça-feira, 2 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 013

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

08/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL REF. AGOSTO DE 2011	Valor **95,09**

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		0006	**CONTA DE TELEFONE**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00008 Cota 7** — **08/08/2011**

Saldo anterior	1.683,83 CUSTEIO
Valor	95,09
Saldo atual	1.588,74

MANOEL INACIO BUENO
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 — 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/08/11

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

ASS.

DATA 10/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3310

VOUCHER 358

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

DEPARTMENT
VIA POUCH

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.: 062.004049-0063
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse www.embratel.com.br/faleconosco

00030500

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450016900000058064300108 11
POSTAGEM: 01/08/2011 VENCIMENTO: 10/08/2011

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM
10/08/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 95,09

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	01/08/2011
nº da fatura:	0190228245701
nº da nota fiscal:	000000444
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	95,09
Total da Conta:	**R$**	**95,09**
ICMS:	R$	23,77

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar	7	0:15:02	25,16
3534651611	**Total**	**7**	**0:15:02**	**25,16**
	Total do Resumo	**7**	**0:15:02**	**25,16**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/06/2011 a 24/07/2011	69,93
			Subtotal: 69,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Telefone Público / Fixo						
3534651611	SP - AGUAS DE LINDOIA	1938247003	11/07/2011	10:36:37	00:00:19	Dia	0,00
3534651611	SP - AGUAS DE LINDOIA	1938247003	12/07/2011	10:06:07	00:00:23	Dia	0,00
	Móvel SMP / Fixo						
3534651611	SP Area 19	19 91604104	30/06/2011	10:05:17	00:00:17	Dia	0,85
3534651611	SP Area 19	19 91604104	05/07/2011	14:43:32	00:06:25	Dia	11,14
3534651611	SP Area 19	19 91604104	15/07/2011	11:28:14	00:02:14	Dia	3,93
3534651611	SP Area 19	19 91604104	18/07/2011	14:40:15	00:01:30	Dia	2,56

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)

TEL FATURADO	ORIGEM	TEL ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651811	SP Area 19	19 91604104	19/07/2011	09:58:57	00 03 54	Dia	6,88
			Subtotal:		0:15:02		25,16

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

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 DDO/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST - R$ 0,67, FUNTTEL - R$ 0,33. 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 721 5421
www.embratel.com.br	

Autorização para débito automático

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	01/08/2011
nº da fatura:	0180228245701

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000000444	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**95,09**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	69,93
Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 A Cobrar	R$	25,16

Total dos Serviços: R$ 95,09

Reservado ao Fisco
726C.A86B.E818.8206.823A.FFE6.07BE.34DF

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 95,09	**25%**	**R$ 23,77**

00030500

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.

Cód. Mat. 016005 21.011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

222-444888672-6

10/ago/2011 HORA DF 13:59:04

LOT. 11.05209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 95,09

846800000008 950900060019
902282457016 201108100003

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

222-444888672-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

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

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

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

Loterias CAIXA

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

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

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

R$ 95,09

Noventa e Cinco Reais e Nove Centavos **********

Embratel

Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

10/08/2011 SE 00008 013

Nº do Cheque 3310

Do Banco CEF

U ado para Pagamento conta tel agosto de 2011

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 009

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

01/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO — Ref. 08/2011

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
PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DA ACAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **365,63**

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	0007	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00009 Cota 7** — **01/08/2011**

Saldo anterior	731,33 CUSTEIO
Valor	365,63
Saldo atual	365,70

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/08/11

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

ASS.
DATA 10/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 3314
VOUCHER 359

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

GECOF/MG
Contrato...: 9912178440
Fatura.....: 9907012645
Vencimento.: 11/08/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 26/07/2011 14:32:21
Lote da Remessa...: ECT00RM07213260711E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr_Declarado	Objeto
FATURA: 9907012645 CONTRATO: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 24890-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO													
21/06/2011	VENDA DE SELOS	0044592785		00000	MONTE SIAO	0	0000004	1,50	6,00	0,00	6,00	0,00	
21/06/2011	VENDA DE SELOS	0044592785		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	
21/06/2011	VENDA DE SELOS	0044592785		00000	MONTE SIAO	0	0000001	1,10	1,10	0,00	1,10	0,00	
01/07/2011	VENDA DE SELOS	0044989165		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	
01/07/2011	VENDA DE SELOS	0044989165		00000	MONTE SIAO	0	0000004	1,50	6,00	0,00	6,00	0,00	
01/07/2011	VENDA DE SELOS	0044989165		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00	
04/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0249999217	01	31010	MONTE SIAO	20	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	100,00	SZ249999217BR
06/07/2011	VENDA DE SELOS	0045165565		00000	MONTE SIAO	0	0000015	1,50	22,50	0,00	22,50	0,00	
06/07/2011	VENDA DE SELOS	0045165565		00000	MONTE SIAO	0	0000116	0,05	5,80	0,00	5,80	0,00	
06/07/2011	VENDA DE SELOS	0045165565		00000	MONTE SIAO	0	0000002	0,75	1,50	0,00	1,50	0,00	
06/07/2011	VENDA DE SELOS	0045165565		00000	MONTE SIAO	0	0000110	1,10	121,00	0,00	121,00	0,00	
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250009467	01	37590	MONTE SIAO	26	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250009467BR
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250009475	01	37550	MONTE SIAO	16	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250009475BR
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250029909	01	30112	MONTE SIAO	66	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250029909BR
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250029912	01	13990	MONTE SIAO	220	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250029912BR
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250029926	01	30150	MONTE SIAO	20	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250029926BR
13/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250029930	01	70165	MONTE SIAO	74	0000001	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	SZ250029930BR
14/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250028470		70160	MONTE SIAO	72	0000001	25,98	25,98	0,00	25,98	500,00	SZ250028470BR
15/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250030345	01	37550	MONTE SIAO	10	0000001	15,20	15,20	0,00	15,20	0,00	SZ250030345BR
15/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250030354		13231	MONTE SIAO	10	0000001	12,40	12,40	0,00	12,40	0,00	SZ250030354BR
20/07/2011	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	0250030836	01	70160	MONTE SIAO	244	0000001	28,10	28,10	0,00	28,10	0,00	SZ250030836BR
					SUB-TOTAL DO CARTAO 55742955:				R$ 365,63		R$ 0,00		R$ 365,63
					TOTAL DE SERVICOS 24890-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:								R$ 365,63
					TOTAL DAS POSTAGENS 20-MINAS GERAIS:								R$ 365,63

NR. DO CARTAO: 55742955-20306113 AC/MONTES SIAO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX CONVENCIONAL A FATURAR	200.98	11
85278	VENDA DE SELOS	164,65	255
TOTAL:		365.63	266

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000266		
SERVICOS DE MESES ANTERIORES	0,00	D
SERVICOS DO MES	365.63	D
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0.00	D
RESTITUICAO DA COMPLEMENTACAO FINANCEIRA	0.00	C

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CX 14

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - Dicom

Deofi - AC

CORREIOS

Destinatário

SL803296624BR

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

CX.002 RTM.000308 FLS.1

AC - MONTE SIÃO

01 AGO 2011

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.....: 9907012645
Vencimento.: 11/08/2011

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 26/07/2011 14:32:21
Lote da Remessa...: ECT00RM07213260711E

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr_Declarado	Objeto

TOTAL GERAL DA FATURA 365.63

NAO PAGUE ESTA FATURA USANDO DOC, TRANSFERENCIA BANCARIA OU DEPOSITO. NOSSO SISTEMA NAO IDENTIFICA ESSE PAGAMENTO
O PAGAMENTO DESTA FATURA NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES.

[illegible]

[illegible] - 37503-270

[illegible] - MG

[illegible] Tel.:-

[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 10/09/2011 Hora.....: 14:20:34
[illegible]: 22393410 Matricula: 84166452
[illegible]: 03322 Atendimento.: 00314
[illegible]: A Vista

SERVIÇOS	QTD.	PREÇO(R$)
[illegible] ECT-BCO 8885	1	365,63+

Valor Principal(R$)..: 365,63
Objeto.....: 00191[illegible]
10:58[illegible]

[illegible]:

VALOR EM CHEQUE(R$): 365,63

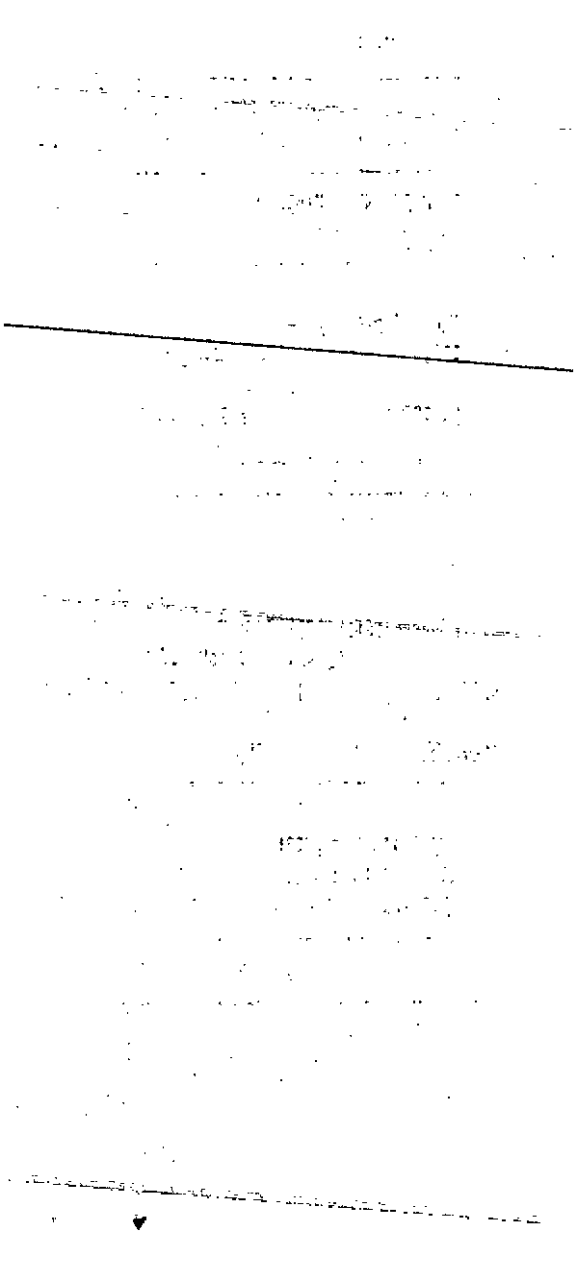
VALOR RECEBIDO(R$)=> 365,63

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

No Dia dos Pais, dê presentes com embalagens, cartões e aerogramas dos Correios.

SERA 5.1.04



R$ 365,63

Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3314 10/08/2011 SE 00009 009

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de despesas postais

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00126/11** DATA da R.S.E.: 25/07/2011 EMPENHO ORIGEM: EG00004

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: **WNET SOLUTION LTDA** COD.: 484
Endereco.: RUA RIO GRANDE DO SUL 32
Bairro...: CENTRO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone: 0XX19 3824-2164
CPF/CGC..: 09.324.750/0001-93
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): _____ ITEM DA O.S.: _____
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00024/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 12/07/2010
PREG0004/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **950,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRILES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB MARCA: .	SV	25721	1,0000	950,0000	950,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 007

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

26/07/2011
FICHA 0017
RE 00126/11

PROCESSO PRC00024/10 Licitacao PREGAO Ref. 07/2011
PREGO02410 SERVICOS DE INTERNET

CREDOR: **484-WNET SOLUTION LTDA, 09.324.750/0001-93**
RUA RIO GRANDE DO SUL 32, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000, Fone 0XX19 3824-2164

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO, INTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRILES, COM LINK FULL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.	Valor **950,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0004	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00004 Cota 7 **26/07/2011**

Saldo anterior	950,00 CUSTEIO
Valor	950,00
Saldo atual	0,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

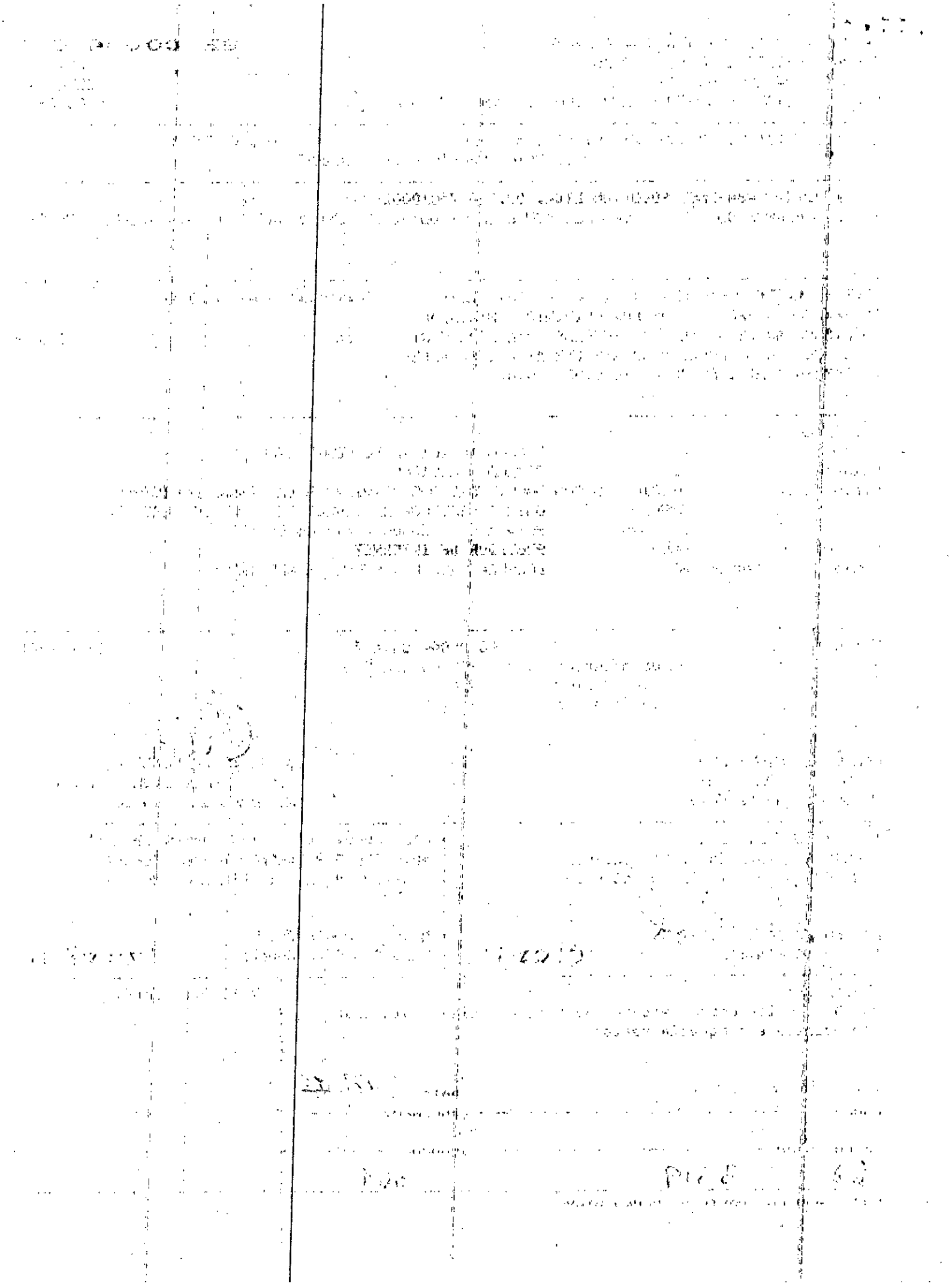
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ASS. Laisla F. Santos
NOME
DATA 16/08/11
DOCUMENTO 25.619.533-6
BANCO/CHEQUE 68 3319
VOUCHER 369

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00024/10
LICITACAO.....:PREG0024/10
O.F. PARCIAL.....:00117/11
DATA DA OF.....:25/07/2011

FORNECEDOR.: LINDOIA NET
CODIGO.....: 000484
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO.: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: **WNET SOLUTION LTDA** CPF/CGC.....: 09.324.750/0001-93
ATIVIDADE: PS - PRESTADOR DE SERVIÇO EMAIL:
ENDERECO....: RUA RIO GRANDE DO SUL 32 BAIRRO: CENTRO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP:13940-000 FONE: 0XX19 3824-2164 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	.	950,0000	950,00

VALOR TOTAL: 950,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e cinquenta reais**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100018-005-339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00117/11

WNET SOLUT ON . DA. - ME

RUA RIO GRANDE DO SUL, 32 - 1º ANDAR - CENTRO - ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

I. M. 06904 *CNPJ 09.324.750/0001-93*

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - FISCO
3ª VIA - FIXA

Nota Fiscal de Serviços

№ 317

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nome Camara municipal de monte Sião

End. Rua Presidente Tancredo Neves 274

Cidade monte Sião Estado MG

CNPJ 41774399000145 Inscr. Estadual

Nat. da Operação - **Prestação de Serviços** 25/07/2011

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
		mensalidade de	950,00	950	00
		acesso a internt			

Não Vale Como Recibo

Valor dos Serviços	R$	950,00	950 00
.....	R$	950,00	950 00
TOTAL DA NOTA	R$	950,00	950 00

GRAF Cardoso & Yamatogue Ltda. - Avenida das Nações Unidas 979 - Águas de Lindóia - SP - Fone: 3824-2086
CNPJ 58.065.871/0001-73 - I. E. 153.004.916.115 - Aut. Nº 356 - 301 a 400 x 3 - 03/11



15/08/2011

LINDÓIANET

Rua Itatiba, 68 - Bairro Bela Vista
Águas de Lindóia - SP
CEP: 13940-000

Lindoi@NET
O seu Futuro começa Aqui!!!

ENGENHARTE TECNOLOGIA

Empresa Licenciada pela ANATEL
SCM - N.º 50.767
Fone: (81) 3424-4892

Operadora SCM que dá Suporte Telecom a Wnet Solution LTDA.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		**CPF/CNPJ:** 41774399000145
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		**Bairro:** CENTRO
Cidade: MONTE SIÃO	**UF:** MG	**CEP:** 37580-000

Cedente: WNET SOLUTION LTDA ME - LINDOI@NET	**CNPJ:** 09.324.750/0001-93
Endereço: RUA ITATIBA, 68	**E-mail:** financeiro@lindoianet.com.br
Cidade: MONTE SIÃO	**Fone:** (19)3824-1162

Extrato de Acessos

Usuário: camara.montesiao@lindoianet.com.br **Senha: camara2010**

Nº Doc: 6356 **Valor:** R$ 950,00 **Vencimento:**10/08/2011 **Periodo:** 01/07/2011 à 30/07/2011

Extrato da Fatura

SUPORTE TELECOM SCM - ENGENHARTE TECNOLOGIA
Engenharia e Arquitetura LTDA - CNPJ: 08.265.803/0001-80

RVIÇOS DE VALOR ADICIONADO - SVA - WNET SOLUTION LTDA ME.
onto de Acesso Internet Banda Larga

SVA WNET SOLUTION LTDA	855,00
SCM ENGENHARTE	95,00

Informações Importantes!!

* Pague o seu boleto até o vencimento, evitando multas e cortes;
* Após o vencimento, pagar somente nas Agências do Banco Bradesco;
* Atualize e rode seu anti-vírus regularmente;
* Se estiver sem conexão, favor desligar todo o equipamento, aguardar 2 minutos e ligar novamente;
* Não recebemos o boleto na Lindoi@NET;
* Em caso de bloqueio após o pagamento, favor desligar todo o equipamento aguardar 2 minutos e ligar novamente;

*** Obrigado por ser nosso cliente, é sempre muito bom atender você.**

Para imprimir a segunda via do seu boleto

- Acessar o site www.lindoianetportal.com.br
- Clicar na opção PROVEDOR
- Clicar na opção CENTRAL DO ASSINANTE
- Digitar seu usuário e senha
- Clicar na opção FINANCEIRO
- Visualizar e imprimir a segunda via do boleto.

Bradesco	**237-2**	**23791.72709 60000.000632 56001.447806 6 50550000095000**
Local de Pagamento: QUALQUER BANCO/CORREIOS ATÉ O VENCIMENTO		**Vencimento: 10/08/2011**
Cedente: WNET SOLUTION LTDA ME - LINDOI@NET		**Agencia/Conta:** 1727-2/0014478-9
Data Doc.: 25/07/2011 **Nº Doc.:** 6356		**Nosso Nº:** 06/00000006356-P
Data Proc.: 04/08/2011 **Carteira:** 06 **Aceite:** S		
Espécie: DM **Valor:** R$ 950,00		**= Valor: R$ 950,00**
COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 0,33% AO DIA APÓS O VENCIMENTO ATENÇÃO: BLOQUEIO AUTOMÁTICO DOS SERVIÇOS APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO. **Pague em dia, evite multas e corte.** **** ATENÇÃO APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO ****		**- Desconto** **- Outras Deduções**
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 CENTRO MONTE SIÃO - MG / CEP: 37580-000		**+ Mora/Multa/Juros** **+ Outros Acréscimos** **= Valor Cobrado:**

RECIBO Nº

WNET SOLUTION LTDA ME., devidamente inscrita no CNPJ 09.324.750/0001-93 e com Insc. Est. 153.088.640-114, situada na RUA ITATIBA. BELA VISTA, no Município de MONTE SIÃO / MG.

Declara para os devidos fins de direito que recebeu de CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, residente e domiciliado a RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. CENTRO, no Município de MONTE SIÃO/MG. A importância supra de R$ 950,00 (NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS), referente á MENSALIDADE MES 08.

Por ter recebido a dita importância, firma o presente.

MONTE SIÃO (MG), QUARTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 2011.

Fabiana E. P. Silva
Depto. Financeirc
LindóiaNet

WNET SOLUTION LTDA ME.

17/08/11

R$ 950,00

Novecentos e Cinquenta Reais **********

Wnet Solution Ltda ME

Monte Sião 16 Agosto 2011

Data EO

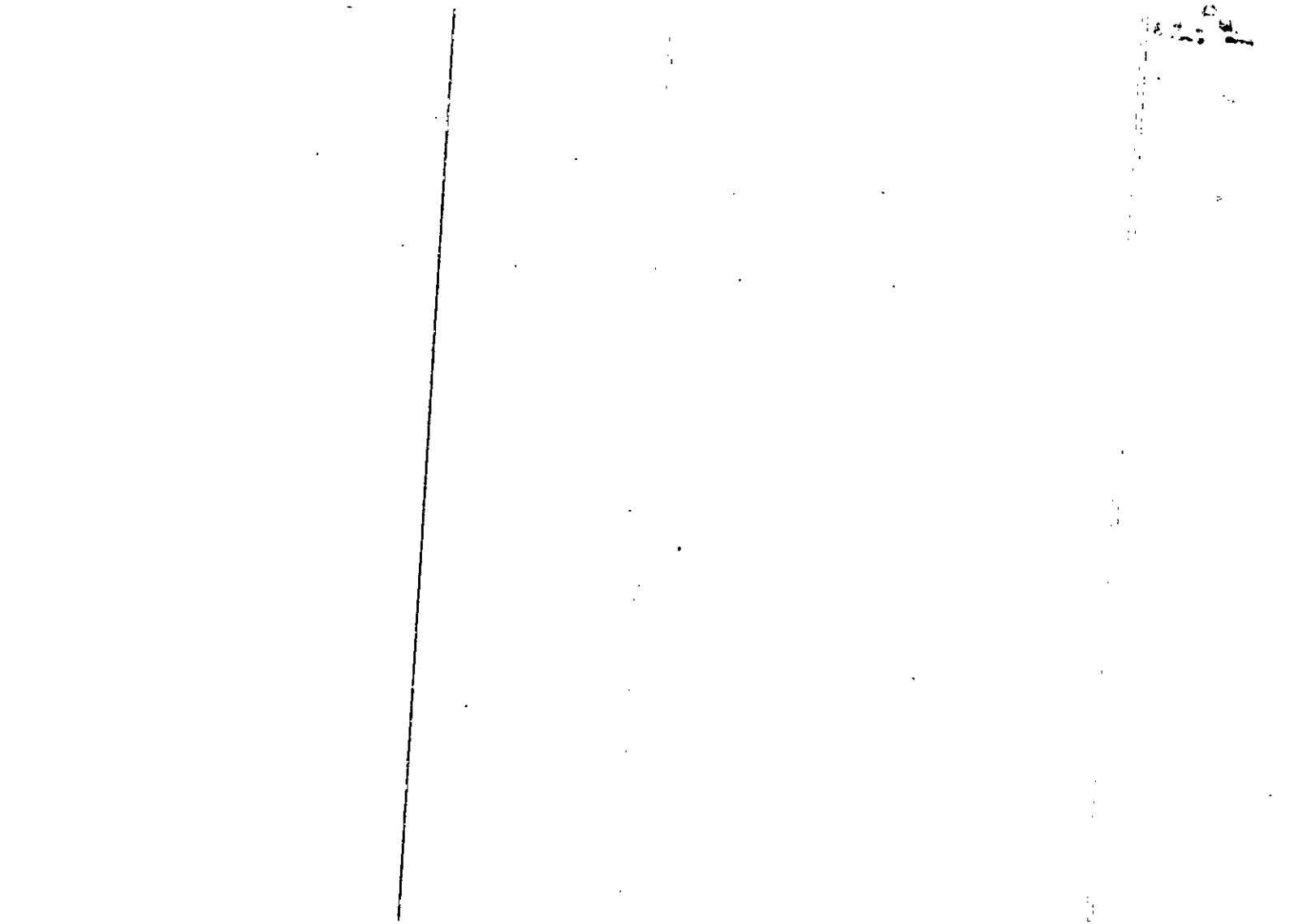
Nº do Cheque 3319 16/08/2011 SE 00004 007

Do Banco CEF

Utilizado para Referente ao contrato licitação PRC00024/10
PREG002410

terça-feira, 16 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO

SE 00007 008

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

08/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 08/2011

CREDOR: **7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL REF.07/2011	Valor **1.421,63**

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	0006	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 **08/08/2011**

Saldo anterior	8.450,76 CUSTEIO
Valor	1.421,63
Saldo atual	7.029,13

MANOEL INACIO BUENO
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 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/08/11

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

ASS.

DATA 16/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3320

VOUCHER 370

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

FIXO

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

10033721 6

0001729

20000398963240100000337216200308 11

SMI:EM-10-MG-2-01-0337216-0001729

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo de sua empresa todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra **0800 031 8031** (Cliente Corporativo)
ou pra **0800 031 0800** (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor-R$	Sequência	Qtde de Folhas
35 34651611	Fatura	16/08/2011	190,09	1	2
35 34652788	Fatura	16/08/2011	452,55	2	2
35 34653117	Fatura	16/08/2011	778,99	3	4
Total de documentos: 3					**Total de folhas: 8**

1421.63

100337216

Fique ligado:

Agora sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



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 BELO HORIZONTE/MG PL8

100337216

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

SMI:EM-10-MG-2-01-0337216-0001729

SEQUENCIAL: 000051312 - 10

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/08/2011	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR
ISENTO	R$ 190,09
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
871721088295	16/08/2011
CODIGO DDD	
35	

0001729

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	07/11: 63:06	06/11: 31:54	05/11: 172:36	
	04/11: 52:36	03/11: 69:36	02/11: 39:36	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

( ) PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000815293/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/07/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/11						68,78
0001/02	29/07/2011	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/07/11						9,90
SUBTOTAL								78,68

LIGACOES LOCAIS

0001/03	29/07/2011	CONSUMO MINUTOS	63:06	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:20:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/05	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:09:11	00:02:06	NORMAL	1,67
0001/06	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9158-6213	09:17:39	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/07	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:38:24	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/08	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9134-1934	10:21:42	00:01:30	NORMAL	1,19
0001/09	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9175-0402	14:38:56	00:06:18	NORMAL	5,05
0001/10	26/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:37:28	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/11	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9133-2403	11:05:01	00:01:42	NORMAL	1,35
0001/12	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9117-9463	15:33:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/13	28/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	13:38:07	00:02:24	NORMAL	1,91
0001/14	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9947-5432	13:21:43	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/15	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9961-1124	14:53:33	00:02:18	NORMAL	1,83
0001/16	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	15:09:21	00:02:48	NORMAL	2,23
0001/17	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	08:34:08	00:01:42	NORMAL	1,35
0001/18	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	08:41:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/19	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9981-3710	15:38:51	00:01:48	NORMAL	1,43
0001/20	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9956-6824	14:17:22	00:01:48	NORMAL	1,43
[illegible]/21	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	10:35:23	00:02:42	NORMAL	2,01
[illegible]/22	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	10:39:52	00:02:36	NORMAL	1,94
0001/23	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8837-8694	15:23:41	00:00:36	NORMAL	0,43
0001/24	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8837-8694	09:59:23	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/25	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8803-1388	14:45:37	00:04:00	NORMAL	2,98
SUBTOTAL								30,46

100337216

- **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.**
- "Agora é Guerra - Todos contra a Dengue" Secretária de Estado de Saúde de MG. - apoio Oi

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	174,45
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	99,83
LIGACOES PARA CELULAR	74,62
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	15,64
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS [illegible]	0,00

[illegible]820111327900022O8 190,09R01010

VALOR A PAGAR	R$ 190,09
VENCIMENTO	16/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0001/26	18/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	13:35:48	00:01:18	NORMAL		1,03
0001/27	18/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	14:56:35	00:00:54	NORMAL		0,71
0001/28	19/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	08:45:09	00:00:30	NORMAL		0,39
0001/29	21/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	09:33:17	00:00:48	NORMAL		0,63
0001/30	25/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	15:14:02	00:00:54	NORMAL		0,71
0001/31	26/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9140-0898	15:54:28	00:01:12	NORMAL		0,95
0001/32	28/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	14:59:03	00:01:00	NORMAL		0,79
0001/33	27/06/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8436-8083	15:55:06	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/34	01/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	10:09:37	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/35	28/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	09:50:24	00:03:12	NORMAL		2,41
0001/36	28/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	10:09:08	00:01:12	NORMAL		0,90
SUBTOTAL									9,26
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/37	28/06/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	15:19:00	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0001/38	29/06/2011	MG OURO FINO		35 3441-1433	09:54:06	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0001/39	29/06/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	14:41:49	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0001/40	01/07/2011	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	09:17:48	00:01:06	FLAT D3	P0041	0,51
0001/41	04/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:09:58	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0001/42	04/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	15:12:41	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,99
0001/43	04/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3677	15:15:07	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,03
0001/44	05/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-5133	13:55:17	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0001/45	11/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	13:39:50	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0001/46	18/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	09:06:30	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0001/47	19/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	13:29:13	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0001/48	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	15:47:00	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0002/01	20/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:52:47	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0002/02	20/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	14:51:16	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0002/03	27/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:26:58	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0002/04	18/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	14:48:23	00:00:30	DIFERENCIADA		0,34
0002/05	20/07/2011	PR GUAPOREMA		44 3684-1170	11:03:31	00:00:30	DIFERENCIADA		0,34
0002/06	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 3221-8533	08:47:20	00:02:06	NORMAL		0,97
0002/07	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4062-1699	14:31:45	00:01:48	DIFERENCIADA		1,13
0002/08	11/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	15:23:33	00:06:30	DIFERENCIADA		3,10
0002/09	26/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3862-0573	09:38:32	00:04:42	DIFERENCIADA		2,25
0002/10	18/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3409-6827	09:39:30	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0002/11	05/07/2011	SP CAMPINAS		19 3245-7733	15:54:00	00:01:42	DIFERENCIADA		0,81
SUBTOTAL									20,49
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/12	11/07/2011	MG - COD AREA 32		32 9987-8587	15:41:23	00:04:00	NORMAL		6,[illegible]
0002/13	11/07/2011	DF - COD AREA 61		61 8271-7777	10:58:53	00:01:06	NORMAL		1,94
0002/14	22/07/2011	GO - COD AREA 62		62 8100-7575	15:03:34	00:02:54	NORMAL		5,14
0002/15	06/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8131-6731	10:51:54	00:01:36	NORMAL		2,83
0002/16	04/07/2011	SP - COD AREA 11		11 7821-9899	14:31:05	00:00:30	NORMAL		0,71
0002/17	20/07/2011	PR - COD AREA 44		44 9845-1577	14:39:35	00:04:36	NORMAL		8,15
SUBTOTAL									25,00
PAG./LINHA	**DATA**	**DESCRICAO**	**TEL.ORIGEM**	**TEL.CHAMADO**	**HORARIO**	**DURACAO**	**TARIFA**		**VALOR**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31									
0002/18	27/07/2011	SP AMPARO		19 3808-0825	15:58:30	00:00:42	NORMAL		0,66
SUBTOTAL									0,66
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31									
0002/19	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8817-2742	13:37:31	00:01:00	NORMAL		1,77
0002/20	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9117-9463	15:26:23	00:02:36	NORMAL		4,61
0002/21	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9117-9463	15:36:49	00:01:06	NORMAL		1,94
0002/22	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9117-9463	15:40:05	00:00:54	NORMAL		1,58
SUBTOTAL									9,90

BASE DE CALCULO ICMS	174,45	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	174,45
ALIQUOTA	25%		
VALOR	43,61		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d0bf.ddaa.1057.f561.7166.ac74.5032.9d4f

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade
NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo **DNV (OCS-0010),** *credenciado pelo* **INMETRO.**

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefónica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **71** Dolarphone - **81** Sermantel
91 IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TIM CELULAR S/A — NFST N. 000000018344/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0002/23 17/06/2011 SP - COD AREA 19		19 8251-1269	09:02:11	00:00:42	NORMAL		1,15
0002/24 21/06/2011 SP - COD AREA 19		19 8251-1269	09:54:43	00:08:42	NORMAL		14,49
SUBTOTAL							15,64

BASE DE CALCULO ICMS	15,64	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	15,64
ALIQUOTA	25%		
VALOR	3,91		

ISS

RESERVADO AO FISCO

0a81.270d.1823.bb95.e7c0.60e9.f189.92c0

FATURA N.: 1700267661383 — 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
09[illegible]	3465-1611	0	1	190,09
	TOTAL			190,09

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 ***

0001729

100337216

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

100337216

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0337216-0001729

SEQUENCIAL: 000122987 - 10

DATA DE EMISSAO 01/08/2011	TELEFONE 3465-2788 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 452,55
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO 16/08/2011
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	07/11: 226:00	06/11: 140:00	05/11: 184:12	
	04/11: 319:24	03/11: 190:42	02/11: 342:24	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

C(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. 00000815843/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/07/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/11					68,78
0001/02	29/07/2011	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/07/11					5,99
0001/03	29/07/2011	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/07/11					3,90
SUBTOTAL								78,67

SERVICOS EVENTUAIS

0001/04	13/07/2011	SERV.102-AUXILIO LISTA	CS 11102		17:42:31			1,80
SUBTOTAL								1,80

LIGACOES LOCAIS

0001/05	29/07/2011	CONSUMO MINUTOS	226:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	76:00	6,50
SUBTOTAL								6,50

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06	27/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8468-9936	15:38:45	00:03:12	NORMAL	2,41
0001/07	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8455-4569	12:55:00	00:05:00	NORMAL	3,78
0001/08	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8466-1688	15:19:20	00:01:30	NORMAL	1,13
0001/09	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8431-3650	08:54:51	00:05:54	NORMAL	4,46
0001/10	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8411-7780	08:23:14	00:01:36	NORMAL	1,19
0001/11	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8455-0889	09:14:26	00:00:36	NORMAL	0,45
0001/12	09/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8455-1561	09:06:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/13	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8417-1338	13:45:00	00:05:36	NORMAL	4,23
0001/14	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	14:18:02	00:04:36	NORMAL	3,47
0001/15	27/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:40:05	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/16	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8833-3934	10:35:18	00:01:30	NORMAL	1,19
0001/17	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	10:42:40	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/18	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	13:13:56	00:02:24	NORMAL	1,91
0001/19	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	14:41:54	00:03:12	NORMAL	2,55
0001/20	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8833-3934	09:09:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/21	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	12:43:21	00:01:48	NORMAL	1,43
0001/22	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9119-6919	10:34:15	00:01:54	NORMAL	1,51
0001/23	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:15:49	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/24	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9144-4178	15:44:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/25	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9189-2929	10:57:05	00:03:12	NORMAL	2,55
0001/26	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	13:44:34	00:00:36	NORMAL	0,47

- **Pagando até o vencimento, você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**
- "Agora é Guerra - Todos contra a Dengue" Secretária de Estado de Saúde de MG. - apoio Oi

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	452,55
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	196,60
LIGACOES PARA CELULAR	255,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS 08041681708201113179000220 7 452,55RD1010	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 452,55**
VENCIMENTO	**16/08/2011**

0001729

100337216

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:55:52	00:01:00	NORMAL	0,79
0001/28	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	13:16:11	00:01:54	NORMAL	1,51
0001/29	07/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9114-9447	14:50:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/30	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9188-9303	09:04:01	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/31	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	09:29:04	00:05:54	NORMAL	4,73
0001/32	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:37:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/33	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-9829	11:30:44	00:02:24	NORMAL	1,91
0001/34	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9194-9061	15:18:25	00:02:54	NORMAL	2,31
0001/35	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9115-6009	15:08:06	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/36	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9115-6009	15:12:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/37	13/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	10:01:00	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/38	13/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9175-4269	10:06:58	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/39	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	09:25:53	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/40	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	10:18:19	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/41	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	08:10:58	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/42	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9134-1934	10:27:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/43	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9177-2065	10:56:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/44	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	14:35:57	00:01:18	NORMAL	1,03
0001/45	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-9829	14:57:43	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/46	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9171-5594	13:32:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/47	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9122-1261	14:58:33	00:01:12	NORMAL	0,95
0001/48	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	09:59:56	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/01	25/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9146-4088	14:05:20	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/02	25/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:00:01	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/03	26/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	08:56:15	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/04	26/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9126-3172	15:56:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/05	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:17:55	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/06	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9182-1149	14:31:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/07	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9187-3485	15:16:19	00:05:06	NORMAL	4,07
0002/08	28/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	09:11:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/09	27/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:07:36	00:01:24	NORMAL	1,11
0002/10	27/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9978-0998	13:48:23	00:03:24	NORMAL	2,71
0002/11	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9926-6033	17:45:46	00:01:54	NORMAL	1,51
0002/12	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	19:20:40	00:03:24	NORMAL	2,71
0002/13	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:11:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/14	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9834-1511	14:47:30	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/15	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:00:18	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/16	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	15:23:46	00:00:30	NORMAL	0
0002/17	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:35:45	00:00:30	NORMAL	0,
0002/18	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	10:01:13	00:00:30	NORMAL	0,
0002/19	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:34:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/20	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9834-1511	10:23:20	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/21	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	15:45:43	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/22	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:30:52	00:03:30	NORMAL	2,79
0002/23	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	13:45:59	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/24	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8414-1330	08:59:58	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/25	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9874-5611	09:37:45	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/26	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	14:15:46	00:02:42	NORMAL	2,15
0002/27	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	15:03:23	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/28	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	15:24:49	00:02:06	NORMAL	1,67
0002/29	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	09:14:01	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/30	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	09:56:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/31	16/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9838-8010	09:34:54	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/32	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9842-0090	09:18:42	00:04:06	NORMAL	3,27
0002/33	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:16:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/34	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9926-8450	10:58:04	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/35	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9982-6204	14:22:23	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/36	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	09:45:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/37	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	13:56:48	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/38	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9971-9991	13:57:57	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/39	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	14:37:08	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/40	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9953-9824	14:40:09	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/41	25/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:51:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/42	26/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9971-9991	10:53:03	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/43	27/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9923-7781	13:32:49	00:03:54	NORMAL	3,11
0002/44	28/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9948-8466	09:16:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/45	27/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	16:02:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/46	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8848-8307	10:25:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0002/47	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8855-9661	09:52:22	00:03:18	NORMAL	2,46
0002/48	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8814-3530	08:19:33	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/01	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	08:49:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/02	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8832-8493	13:17:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/03	04/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8826-4780	14:53:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/04	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	13:48:35	00:00:54	NORMAL	0,66
0003/05	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8848-7376	16:26:19	00:02:12	NORMAL	1,63
0003/06	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9197-6875	15:30:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/07	13/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	13:39:04	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/08	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8837-8694	08:13:08	00:00:30	NORMAL	0,3
0003/09	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8856-7836	08:20:48	00:00:30	NORMAL	0,3

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo DNV (OCS-0010), *credenciado pelo* INMETRO.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolerphone - 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/10	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8856-8251	09:23:54	00:00:42	NORMAL		0,51
0003/11	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	13:25:00	00:00:30	NORMAL		0,37
0003/12	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8822-1939	14:21:30	00:00:54	NORMAL		0,66
0003/13	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8829-5882	10:17:25	00:01:36	NORMAL		1,18
0003/14	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	08:50:04	00:01:36	NORMAL		1,18
0003/15	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8842-5250	14:33:46	00:02:42	NORMAL		2,01
0003/16	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	14:38:30	00:00:30	NORMAL		0,37
0003/17	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8848-3964	14:43:10	00:02:24	NORMAL		1,78
0003/18	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	14:52:26	00:00:30	NORMAL		0,37
0003/19	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8838-9109	11:10:56	00:01:06	NORMAL		0,81
0003/20	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	10:41:47	00:00:30	NORMAL		0,37
0003/21	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	11:07:22	00:00:36	NORMAL		0,43
0003/22	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	09:37:44	00:02:00	NORMAL		1,49
0003/23	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	12:07:32	00:00:30	NORMAL		0,37
0003/24	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8844-1290	08:43:41	00:01:06	NORMAL		0,81
0003/25	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	09:03:41	00:00:30	NORMAL		0,37
SUBTOTAL									123,86
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0003/26	30/06/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	14:38:58	00:02:06	NORMAL		1,58
0003/27	30/06/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	15:41:32	00:01:00	NORMAL		0,74
0003/28	01/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	10:19:28	00:00:48	NORMAL		0,59
0003/29	05/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	14:23:12	00:01:06	NORMAL		0,82
SUBTOTAL									3,73
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0003/30	27/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9380	09:30:52	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0003/31	27/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9380	11:04:37	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
00 2	28/06/2011	MG S PEDRO FERROS		33 3352-3059	09:48:31	00:04:36	FLAT D4	P0041	2,38
00 3	30/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2503	09:41:24	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/34	30/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5988	09:46:03	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0003/35	30/06/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2493	10:01:11	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,57
0003/36	01/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3425-3274	09:15:09	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0003/37	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:41:10	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0003/38	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:42:43	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0003/39	01/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	11:12:03	00:00:42	FLAT D1	P0041	0,29
0003/40	01/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9076	12:31:25	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0003/41	04/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3345	14:54:09	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0003/42	05/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3271-0200	14:25:55	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,09
0003/43	06/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	09:33:27	00:08:30	FLAT D2	P0041	4,03
0003/44	06/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	10:44:30	00:04:06	FLAT D1	P0041	1,71
0003/45	06/07/2011	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-2341	10:56:41	00:01:42	FLAT D3	P0041	0,81
0003/46	07/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:14:05	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0003/47	08/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	08:59:28	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0003/48	08/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:24:42	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0004/01	11/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3449-7910	10:46:15	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/02	11/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3295	11:12:50	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/03	11/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3915-8275	14:19:35	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,03
0004/04	12/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	09:29:05	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/05	12/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	15:01:18	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/06	13/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3330-2000	08:25:27	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,51
0004/07	13/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:25:12	00:03:30	FLAT D2	P0041	1,66
0004/08	13/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:30:37	00:05:30	FLAT D2	P0041	2,61
0004/09	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:06:48	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,42
0004/10	15/07/2011	MG ANDRADAS		35 3731-2607	09:20:35	00:02:54	FLAT D3	P0041	1,37
0004/11	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	10:05:52	00:04:30	FLAT D2	P0041	2,13
0004/12	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	11:17:50	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0004/13	19/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-5133	14:28:55	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0004/14	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1031	14:39:07	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/15	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	15:45:37	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0004/16	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	15:52:52	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0004/17	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3299-4650	09:29:42	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,25
0004/18	20/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:56:04	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
00 19	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2321	13:31:25	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,82
0 20	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3349-2600	14:13:16	00:01:42	FLAT D4	P0041	0,87
0 21	20/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	14:50:43	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/22	20/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	15:40:49	00:00:42	FLAT D1	P0041	0,29
0004/23	22/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:17:19	00:03:54	FLAT D2	P0041	1,85
0004/24	22/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-8117	15:07:41	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0004/25	25/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-6080	11:28:45	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,27
0004/26	26/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	11:01:30	00:00:36	FLAT D1	P0041	0,25
0004/27	26/07/2011	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	11:04:55	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0004/28	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	15:18:52	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0004/29	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	15:21:02	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0004/30	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	15:22:14	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0004/31	27/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1111	09:45:59	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/32	27/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3295	10:22:38	00:03:30	FLAT D2	P0041	1,66
0004/33	28/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-2298	10:01:05	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/34	28/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9380	15:19:01	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0004/35	28/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	15:25:46	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0004/36	28/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3295	15:54:12	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0004/37	14/07/2011	DF BRASILIA		61 3215-2587	14:25:33	00:01:24	DIFERENCIADA		0,97
0004/38	18/07/2011	PR S JOAO IVAI		43 3477-1106	13:26:14	00:02:12	NORMAL		1,35
0004/39	18/07/2011	PR LUNARDELLI		43 3478-1470	13:28:48	00:02:54	NORMAL		1,79
0004/40	18/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	14:31:38	00:03:06	DIFERENCIADA		2,15
0004/41	18/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	15:03:51	00:00:54	DIFERENCIADA		0,62
0004/42	19/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	13:29:52	00:02:30	NORMAL		1,54
0004/43	29/06/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	13:21:36	00:02:00	NORMAL		0,93
0004/44	01/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-3131	09:20:27	00:02:00	DIFERENCIADA		1,26
0004/45	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2554	09:57:23	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0004/46	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1122	10:02:51	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0004/47	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	10:38:19	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51
0004/48	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6136	10:40:11	00:02:24	DIFERENCIADA		1,14
0005/01	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1152	11:24:06	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0005/02	04/07/2011	SP CAMPINAS		19 3772-5717	15:39:30	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0005/03	05/07/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	15:50:32	00:01:00	DIFERENCIADA		0,62
0005/04	05/07/2011	SP CAMPINAS		19 3243-7566	16:03:54	00:01:54	DIFERENCIADA		0,90
0005/05	07/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	14:47:51	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0005/06	07/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	14:49:15	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0005/07	11/07/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	14:08:50	00:06:36	DIFERENCIADA		4,19
0005/08	11/07/2011	SP CAMPINAS		19 3232-2999	15:10:16	00:03:06	DIFERENCIADA		1,47
0005/09	11/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	15:29:54	00:01:18	DIFERENCIADA		0,61
0005/10	11/07/2011	SP SAO PAULO		11 3337-4442	15:41:00	00:05:00	DIFERENCIADA		3,17
0005/11	11/07/2011	SP SAO PAULO		11 3362-8000	15:48:41	00:03:06	DIFERENCIADA		1,97
0005/12	12/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	09:52:39	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0005/13	13/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	09:15:40	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0005/14	14/07/2011	SP CAMPINAS		19 3834-9400	13:53:25	00:00:30	NORMAL		0,13
0005/15	18/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	14:47:48	00:05:54	DIFERENCIADA		2,82
0005/16	19/07/2011	SP SOCORRO		19 3895-2628	08:48:58	00:02:36	NORMAL		0,71
0005/17	19/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2300	10:58:57	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51

0001729

100337216

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/18	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:32:54	00:02:30	DIFERENCIADA		1,58
0005/19	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:36:55	00:02:42	DIFERENCIADA		1,70
0005/20	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:42:08	00:04:06	DIFERENCIADA		2,59
0005/21	22/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2467	13:13:59	00:00:42	NORMAL		0,18
0005/22	22/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	13:14:58	00:01:48	NORMAL		0,49
0005/23	25/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3814-1000	09:51:53	00:02:36	DIFERENCIADA		1,23
0005/24	25/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2611	14:11:01	00:02:42	DIFERENCIADA		1,29
0005/25	26/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3806-2076	09:29:27	00:02:12	DIFERENCIADA		1,05
0005/26	26/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1122	10:58:45	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0005/27	29/06/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3406	09:48:09	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0005/28	01/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5866	10:09:24	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,41
0005/29	11/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3337-0014	14:39:42	00:07:12	FLAT D4	P0041	3,74
0005/30	11/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3337-0014	14:57:09	00:04:06	FLAT D4	P0041	2,13
0005/31	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	11:30:20	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,75
0005/32	18/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3409-6827	09:44:04	00:01:48	FLAT D4	P0041	0,93
0005/33	19/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7000	10:36:17	00:04:24	FLAT D4	P0041	2,27
0005/34	06/07/2011	RJ MACAE		22 2105-6000	10:18:07	00:02:30	FLAT D4	P0041	1,29
0005/35	27/06/2011	SP CAMPINAS		19 3245-7733	09:24:37	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
0005/36	28/06/2011	SP CAMPINAS		19 3521-7936	08:55:59	00:02:48	NORMAL		0,77
0005/37	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 2595-1495	15:35:58	00:03:36	DIFERENCIADA		2,27
0005/38	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	14:30:27	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0005/39	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	15:59:54	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0005/40	05/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	10:55:54	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0005/41	05/07/2011	SP CAMPINAS		19 3245-7733	15:53:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0005/42	05/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	15:54:26	00:01:06	DIFERENCIADA		0,69
0005/43	06/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	10:51:45	00:01:00	DIFERENCIADA		0,62
0005/44	06/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	15:36:42	00:00:54	DIFERENCIADA		0,55
SUBTOTAL									**109,63**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0005/45	27/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9719-4802	13:33:37	00:00:30	NORMAL		0,87
0005/46	27/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	14:08:29	00:03:18	NORMAL		5,85
0005/47	28/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	13:33:47	00:51:06	NORMAL		90,71
0005/48	08/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:42:26	00:02:42	NORMAL		4,78
0006/01	11/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9229-6074	10:19:11	00:01:18	NORMAL		2,30
0006/02	15/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9649-8450	09:10:13	00:01:48	NORMAL		
0006/03	19/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	13:04:37	00:02:36	NORMAL		
0006/04	22/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	12:47:10	00:01:54	NORMAL		
0006/05	26/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9229-6074	09:51:16	00:01:24	NORMAL		2,47
0006/06	26/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9775-0331	10:31:11	00:02:24	NORMAL		4,25
0006/07	26/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9775-0331	10:55:52	00:00:48	NORMAL		1,41
0006/08	27/07/2011	SP - COD AREA 11		11 9969-2615	11:03:36	00:00:30	NORMAL		0,87
0006/09	11/07/2011	GO - COD AREA 62		62 8100-7575	15:05:51	00:00:36	NORMAL		1,05
0006/10	28/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8149-5556	11:41:12	00:01:00	NORMAL		1,77
0006/11	28/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8149-5556	13:41:08	00:00:30	NORMAL		0,87
SUBTOTAL									**128,36**

BASE DE CALCULO ICMS	450,75
ALIQUOTA	25%
VALOR	112,68
ISS	0,09

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **452,55**

RESERVADO AO FISCO

3b9a.0087.0f50.454f.ae6e.8bb8.2a30.e6ac

FATURA N.: 1700267661951 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	452,55
	TOTAL			452,55

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0337216-0001729

SEQUENCIAL: 000122988 - 10

100337216

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/08/2011	3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 778,99
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO 16/08/2011
CODIGO DDD 35	

0001729

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		
BASICO	07/11: 701:48	06/11: 780:24	05/11: 853:06
	04/11: 915:12	03/11: 624:18	02/11: 620:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Cr) 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. 00000815983/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/07/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/07/11 68,78
0001/02 29/07/2011 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/07/11 5,99
0001/03 29/07/2011 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/07/11 3,90
SUBTOTAL 78,67

LIGACOES LOCAIS
0001/04 29/07/2011 CONSUMO MINUTOS 701:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 551:48 49,39
SUBTOTAL 49,39

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/05 27/06/2011 MG - COD AREA 35	35 8413-5297	15:43:39	00:02:36	NORMAL		1,95
0001/06 29/06/2011 MG - COD AREA 35	35 8431-3650	13:21:00	00:03:00	NORMAL		2,26
0001/07 30/06/2011 MG - COD AREA 35	35 8823-9544	09:57:10	00:01:54	NORMAL		1,42
0001/08 01/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8452-0172	10:19:43	00:01:00	NORMAL		0,74
0001/09 01/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8459-7224	10:22:56	00:02:12	NORMAL		1,65
0001/10 01/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8452-0172	12:54:01	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/11 04/07/2011 MG - COD AREA 35	35 9911-1432	10:10:42	00:00:48	NORMAL		0,59
0001/12 05/07/2011 MG - COD AREA 35	35 9911-1432	13:29:41	00:00:54	NORMAL		0,67
0001/13 05/07/2011 MG - COD AREA 35	35 9911-1432	14:02:58	00:00:36	NORMAL		0,45
0001/14 06/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8425-8868	08:30:21	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/15 06/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8422-7658	09:06:29	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/16 06/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8422-7658	09:07:41	00:01:54	NORMAL		1,42
0001/17 08/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8443-8986	09:54:39	00:02:24	NORMAL		1,81
0001/18 08/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8422-7658	09:58:50	00:11:00	NORMAL		8,31
0001/19 11/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8411-7780	09:03:04	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/20 13/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8422-7658	13:32:41	00:02:24	NORMAL		1,81
C '21 14/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8411-7780	08:37:58	00:01:42	NORMAL		1,27
('22 20/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8411-7780	09:08:47	00:02:12	NORMAL		1,65
0001/23 22/07/2011 MG - COD AREA 35	35 9911-1432	14:47:11	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/24 25/07/2011 MG - COD AREA 35	35 9911-1432	10:11:27	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/25 28/07/2011 MG - COD AREA 35	35 8459-7224	15:47:06	00:00:30	NORMAL		0,37
0001/26 27/06/2011 MG - COD AREA 35	35 8815-9351	09:05:27	00:00:30	NORMAL		0,39
0001/27 27/06/2011 MG - COD AREA 35	35 9148-9728	09:29:12	00:01:06	NORMAL		0,87
0001/28 27/06/2011 MG - COD AREA 35	35 9190-0607	12:48:10	00:01:12	NORMAL		0,95
0001/29 28/06/2011 MG - COD AREA 35	35 9806-1037	09:14:35	00:00:42	NORMAL		0,55

100337216

- **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.**
- "Agora é Guerra - Todos contra a Dengue" Secretária de Estado de Saúde de MG. - apoio Oi

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO		778,99
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		344,05
LIGACOES PARA CELULAR		434,94
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES	778,99RD1010	0,00

CEF16881708201113079000220 6

VALOR A PAGAR R$ 778,99

VENCIMENTO 16/08/2011

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-7932	10:21:38	00:03:24	NORMAL	2,71
0001/31	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	10:42:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/32	28/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-7932	11:37:37	00:01:06	NORMAL	0,87
0001/33	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	11:27:02	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/34	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	13:39:00	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/35	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	13:44:28	00:01:18	NORMAL	1,03
0001/36	29/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9116-4833	14:59:02	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/37	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9186-8983	09:15:03	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/38	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:06:59	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/39	30/06/2011	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	15:24:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/40	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9174-9694	10:13:15	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/41	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9168-3809	13:05:59	00:02:42	NORMAL	2,15
0001/42	01/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	14:46:17	00:00:54	NORMAL	0,71
0001/43	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9166-1825	08:31:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/44	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9156-4931	09:57:52	00:01:36	NORMAL	1,27
0001/45	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:22:52	00:01:54	NORMAL	1,51
0001/46	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9168-3809	10:27:24	00:01:24	NORMAL	1,11
0001/47	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9120-0700	10:58:35	00:03:30	NORMAL	2,79
0001/48	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	13:32:40	00:01:06	NORMAL	0,87
0002/01	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	13:58:30	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/02	05/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	16:01:59	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/03	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9166-1738	08:32:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/04	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:25:27	00:01:18	NORMAL	1,03
0002/05	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9116-4833	11:54:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/06	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	13:45:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/07	06/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:50:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/08	07/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	09:30:58	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/09	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	08:40:11	00:03:00	NORMAL	2,39
0002/10	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:29:00	00:02:00	NORMAL	1,59
0002/11	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9183-5620	14:02:25	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/12	08/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:43:47	00:00:54	NORMAL	0,71
0002/13	09/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9173-1367	10:16:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/14	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:04:54	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/15	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	09:18:08	00:02:06	NORMAL	1,67
0002/16	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	11:29:19	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/17	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9114-9447	13:39:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/18	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9144-6530	15:45:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/19	11/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-9829	17:19:01	00:00:30	NORMAL	0,
0002/20	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:07:27	00:00:30	NORMAL	0,
0002/21	12/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9115-6009	16:03:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/22	13/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9141-0114	09:30:27	00:01:24	NORMAL	1,11
0002/23	13/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9108-5511	13:38:53	00:04:18	NORMAL	3,43
0002/24	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9144-4178	08:41:54	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/25	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:26:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/26	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	11:18:06	00:01:24	NORMAL	1,11
0002/27	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	11:48:33	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/28	14/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:46:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/29	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9116-8401	11:14:12	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/30	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-9829	12:21:27	00:03:18	NORMAL	2,63
0002/31	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-9829	13:10:14	00:01:12	NORMAL	0,95
0002/32	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:29:29	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/33	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:31:54	00:02:24	NORMAL	1,91
0002/34	15/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:43:28	00:02:12	NORMAL	1,75
0002/35	16/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9173-6488	08:50:20	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/36	16/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9123-2753	10:13:48	00:02:48	NORMAL	2,23
0002/37	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	09:50:40	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/38	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9182-1149	09:57:18	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/39	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	8879-8429	10:30:38	00:00:48	NORMAL	0,63
0002/40	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9146-6539	10:37:14	00:00:42	NORMAL	0,55
0002/41	18/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:45:43	00:02:30	NORMAL	1,99
0002/42	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9134-1934	10:24:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/43	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9134-1934	10:25:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/44	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	10:27:51	00:01:30	NORMAL	1,19
0002/45	19/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9180-4534	14:24:24	00:04:54	NORMAL	3,91
0002/46	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9144-4178	09:12:01	00:01:00	NORMAL	0,79
0002/47	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9115-6009	09:33:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/48	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:51:57	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/01	20/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	11:04:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/02	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	10:15:19	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/03	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	11:46:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/04	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	14:49:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/05	21/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9194-9061	14:51:50	00:02:42	NORMAL	2,15
0003/06	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	09:31:01	00:03:24	NORMAL	2,71
0003/07	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:00:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/08	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9177-2384	14:21:40	00:01:06	NORMAL	0,87
0003/09	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	14:48:31	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/10	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9141-0114	15:12:09	00:01:42	NORMAL	1,35
0003/11	22/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	15:30:53	00:00:48	NORMAL	0,6
0003/12	23/07/2011	MG - COD AREA 35	35	9130-6272	09:28:30	00:00:48	NORMAL	0,6



. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade NBR ISO 9001 : 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do Faturamento que gera sua conta de telefone é certificado pelo **DNV (OCS-0010),** *credenciado pelo* **INMETRO.**

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **71** Dolarphone - **81** Sermantel
91 IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom



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

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8879-8429	10:33:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/14	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9190-0607	11:07:12	00:00:54	NORMAL	0,71
0003/15	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9169-4773	11:09:02	00:01:24	NORMAL	1,11
0003/16	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	11:12:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/17	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	14:45:24	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/18	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:03:28	00:01:30	NORMAL	1,19
0003/19	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	08:18:01	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/20	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8425-7020	09:07:23	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9164-2180	10:25:54	00:01:06	NORMAL	0,87
0003/22	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9173-6541	10:30:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/23	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	10:58:00	00:00:54	NORMAL	0,71
0003/24	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9128-9864	15:57:49	00:02:42	NORMAL	2,15
0003/25	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8879-8429	08:36:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/26	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	10:22:26	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/27	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	11:00:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/28	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9806-1037	11:13:22	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/29	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	15:49:58	00:01:48	NORMAL	1,43
0003/30	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	09:30:27	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/31	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	11:41:03	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/32	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9114-9447	13:49:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/33	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9114-9447	14:21:04	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/34	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	14:33:11	00:01:24	NORMAL	1,11
0003/35	26/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:51:07	00:00:36	REDUZIDA	0,33
0003/36	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:17:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/37	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9846-3477	15:46:58	00:01:06	NORMAL	0,87
0003/38	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:24:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/39	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-6929	10:32:12	00:01:24	NORMAL	1,11
00 0	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:35:03	00:00:36	NORMAL	0,47
0(1	29/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9914-5618	16:58:35	00:06:00	NORMAL	4,81
0 42	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:26:15	00:01:12	NORMAL	0,95
0003/43	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9982-6360	10:14:33	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/44	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:10:10	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/45	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9834-1511	14:26:35	00:01:24	NORMAL	1,11
0003/46	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9936-3587	15:35:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/47	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9971-9991	15:47:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/48	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:54:23	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/01	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:18:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/02	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	15:23:35	00:03:48	NORMAL	3,03
0004/03	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	10:42:35	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/04	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9925-0848	12:29:34	00:01:30	NORMAL	1,19
0004/05	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9902-2139	14:56:02	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/06	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:15:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/07	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9923-7781	10:13:11	00:02:06	NORMAL	1,67
0004/08	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:15:13	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/09	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	13:34:39	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/10	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	13:59:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/11	06/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	10:29:07	00:03:36	NORMAL	2,87
0004/12	07/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9931-1143	08:16:03	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/13	08/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	10:13:28	00:06:12	NORMAL	4,97
0004/14	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9984-4799	08:23:12	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/15	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9984-4799	08:41:20	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/16	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9986-1806	10:28:14	00:02:18	NORMAL	1,83
0004/17	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9984-4799	12:34:29	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/18	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	16:14:41	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/19	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:03:40	00:02:42	NORMAL	2,15
0004/20	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:14:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/21	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-6991	14:42:47	00:01:18	NORMAL	1,03
0004/22	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9820-5639	14:49:41	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/23	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9984-4799	07:58:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/24	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9906-5137	09:59:19	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/25	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	13:16:23	00:02:30	NORMAL	1,99
0004/26	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8833-0395	14:41:21	00:01:12	NORMAL	0,95
0004/27	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8833-0395	08:49:39	00:01:12	NORMAL	0,95
(28	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9913-9337	11:16:48	00:00:36	NORMAL	0,47
(29	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:15:59	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/30	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	14:45:44	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/31	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	15:05:53	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/32	15/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:32:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/33	16/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9838-8010	10:11:42	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/34	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9148-9564	14:59:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/35	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	15:19:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/36	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:50:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/37	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9902-2667	08:11:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/38	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9996-9490	08:48:39	00:00:48	NORMAL	0,63
0004/39	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9939-7401	10:13:17	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/40	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9939-7401	10:20:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/41	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9944-5463	10:56:10	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/42	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9964-3002	11:38:53	00:04:24	NORMAL	3,51
0004/43	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:53:10	00:01:06	NORMAL	0,87
0004/44	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:41:11	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/45	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9971-9991	10:51:29	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/46	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9982-6200	14:19:58	00:01:42	NORMAL	1,35
0004/47	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:06:45	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/48	21/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	08:49:34	00:02:18	NORMAL	1,83
0005/01	21/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:45:38	00:00:42	NORMAL	0,55
0005/02	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	09:55:45	00:01:42	NORMAL	1,35
0005/03	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	10:11:45	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/04	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9973-4004	11:05:52	00:01:00	NORMAL	0,79
0005/05	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9973-4004	15:02:54	00:01:48	NORMAL	1,43
0005/06	23/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9838-8010	09:59:00	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/07	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9966-4002	12:29:05	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/08	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9953-2167	14:14:21	00:01:12	NORMAL	0,95
0005/09	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	14:52:53	00:02:24	NORMAL	1,91
0005/10	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9956-5080	10:52:04	00:02:00	NORMAL	1,59
0005/11	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:36:41	00:02:06	NORMAL	1,67
0005/12	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:25:16	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/13	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	08:39:22	00:02:24	NORMAL	1,91
0005/14	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	08:52:38	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/15	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	09:23:09	00:01:54	NORMAL	1,51
0005/16	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5861	09:56:09	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/17	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:57:14	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/18	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	10:27:14	00:02:06	NORMAL	1,67
0005/19	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	08:44:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/20	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	09:05:51	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/21	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9921-7551	09:57:20	00:00:48	NORMAL	0,63
0005/22	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9911-1530	10:06:33	00:02:00	NORMAL	1,59
0005/23	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	10:15:26	00:00:54	NORMAL	0,71
0005/24	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9948-8466	15:01:56	00:01:06	NORMAL	0,87
0005/25	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	08:11:01	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/26	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8807-6615	08:46:39	00:00:42	NORMAL	0,51

0001729
100337216

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/27	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8864-9515	09:25:43	00:02:54	NORMAL	2,17
0005/28	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	10:22:15	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/29	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	10:44:28	00:02:00	NORMAL	1,49
0005/30	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8817-9349	16:06:13	00:01:36	NORMAL	1,18
0005/31	27/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8802-7472	16:44:36	00:08:06	NORMAL	6,06
0005/32	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:20:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/33	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8803-1388	09:58:58	00:02:18	NORMAL	1,71
0005/34	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8805-5286	10:36:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/35	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8802-5286	10:36:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/36	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8805-9796	11:45:11	00:00:42	NORMAL	0,51
0005/37	28/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-4123	16:16:16	00:02:42	NORMAL	2,01
0005/38	29/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8835-6323	14:53:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/39	29/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8835-6323	14:56:01	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/40	29/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:51:52	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/41	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	09:15:53	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/42	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	09:43:14	00:00:42	NORMAL	0,51
0005/43	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8872-9682	13:19:33	00:03:54	NORMAL	2,91
0005/44	30/06/2011	MG - COD AREA 35		35 8805-9796	15:30:40	00:01:00	NORMAL	0,74
0005/45	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8883-9074	08:27:24	00:01:00	NORMAL	0,74
0005/46	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	08:30:35	00:00:42	NORMAL	0,51
0005/47	01/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	10:46:04	00:02:30	NORMAL	1,86
0005/48	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:11:33	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/01	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8832-6493	13:15:52	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/02	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8847-5218	14:48:58	00:02:54	NORMAL	2,17
0006/03	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	15:11:26	00:01:06	NORMAL	0,81
0006/04	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:16:08	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/05	04/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	15:19:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/06	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	09:15:14	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/07	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	11:17:12	00:01:54	NORMAL	1,41
0006/08	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8822-1117	12:34:46	00:01:00	NORMAL	0,74
0006/09	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8701-0935	13:23:48	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/10	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	13:24:42	00:01:00	NORMAL	0,74
0006/11	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8865-2569	13:44:29	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/12	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	13:47:55	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/13	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	13:57:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/14	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	14:28:23	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0006/15	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	14:40:08	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0006/16	05/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8835-2448	15:37:17	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/17	06/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	08:09:56	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/18	06/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8858-0006	09:44:30	00:00:48	NORMAL	0,58
0006/19	06/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	10:11:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/20	06/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	10:49:43	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/21	07/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8839-9762	08:50:48	00:01:42	NORMAL	1,26
0006/22	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8856-7836	08:14:24	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/23	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	08:45:20	00:00:48	NORMAL	0,58
0006/24	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:56:37	00:01:00	NORMAL	0,74
0006/25	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8825-8655	12:35:55	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/26	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8825-8655	12:37:20	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/27	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8802-5287	14:58:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/28	11/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9129-3732	16:01:30	00:01:30	NORMAL	1,11
0006/29	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8818-2736	09:12:27	00:01:18	NORMAL	0,97
0006/30	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9197-6675	11:00:45	00:00:48	NORMAL	0,58
0006/31	12/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	15:22:33	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/32	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	09:35:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/33	13/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	11:16:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/34	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	08:55:11	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/35	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	08:58:11	00:00:42	NORMAL	0,51
0006/36	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	09:07:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/37	14/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:11:38	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/38	15/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:59:00	00:00:48	NORMAL	0,58
0006/39	15/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:22:48	00:00:54	NORMAL	0,66
0006/40	15/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	16:06:06	00:01:00	NORMAL	0,74
0006/41	15/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	16:28:24	00:02:48	NORMAL	2,09
0006/42	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6115	09:08:51	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/43	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	11:07:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/44	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	14:20:23	00:00:42	NORMAL	0,51
0006/45	18/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8882-9199	15:21:35	00:03:30	NORMAL	2,61
0006/46	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8868-9115	09:51:44	00:00:30	NORMAL	0,37
0006/47	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8848-7376	09:55:47	00:01:00	NORMAL	0,74
0006/48	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8848-7376	09:59:20	00:01:12	NORMAL	0,89
0007/01	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	13:25:40	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/02	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0738	15:22:19	00:01:48	NORMAL	1,[illegible]
0007/03	19/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:57:33	00:00:30	NORMAL	0,[illegible]
0007/04	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	09:23:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/05	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	13:13:03	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/06	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	14:22:22	00:01:30	NORMAL	1,11
0007/07	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8868-9115	14:50:10	00:01:18	NORMAL	0,97
0007/08	20/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8852-2650	14:57:58	00:00:42	NORMAL	0,51
0007/09	21/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8844-1290	09:46:12	00:00:48	NORMAL	0,58
0007/10	21/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	10:19:03	00:04:06	NORMAL	3,06
0007/11	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8854-6114	10:08:05	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/12	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8842-6668	14:49:54	00:05:30	NORMAL	4,11
0007/13	22/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	14:57:49	00:01:00	NORMAL	0,74
0007/14	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8819-7666	09:15:59	00:00:48	NORMAL	0,58
0007/15	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8879-8702	11:14:10	00:00:54	NORMAL	0,66
0007/16	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8838-9109	11:20:22	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/17	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8838-9109	11:24:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/18	25/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	13:11:43	00:01:00	NORMAL	0,74
0007/19	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	09:55:45	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/20	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8883-9074	11:34:10	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/21	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8868-9115	12:21:09	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/22	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	14:55:43	00:00:54	NORMAL	0,66
0007/23	26/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8404-1778	15:01:07	00:00:36	NORMAL	0,43
0007/24	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:43:12	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/25	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8882-9199	11:21:05	00:01:54	NORMAL	1,41
0007/26	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8883-9074	11:36:48	00:00:36	NORMAL	0,43
0007/27	27/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	14:54:20	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/28	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8704-0935	09:29:13	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/29	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	10:35:13	00:01:12	NORMAL	0,89
0007/30	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	13:16:40	00:00:54	NORMAL	0,66
0007/31	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8848-3964	14:02:11	00:01:06	NORMAL	0,81
0007/32	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:39:49	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/33	28/07/2011	MG - COD AREA 35		35 8837-8694	15:50:29	00:01:06	NORMAL	0,81
SUBTOTAL								294,64
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0007/34	08/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9183-5620	11:39:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0007/35	15/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9118-0351	15:24:38	00:01:00	NORMAL	0,79
0007/36	27/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8879-8429	15:19:29	00:00:36	NORMAL	0,47
0007/37	05/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9911-1432	09:33:02	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/38	28/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	15:35:08	00:02:18	NORMAL	1,73
0007/39	28/07/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 8459-7224	15:38:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0007/40	30/06/2011	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		35 9963-5873	11:21:37	00:00:42	NORMAL	0,55
SUBTOTAL								4,67

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0007/41	27/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9380	11:03:29	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/42	27/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	11:05:23	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0007/43	27/06/2011	MG OURO FINO		35 3441-1406	13:42:16	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0007/44	27/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4770	15:56:57	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0007/45	28/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4770	11:34:04	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0007/46	29/06/2011	MG JACUTINGA		35 3443-6602	16:56:20	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0007/47	30/06/2011	MG ITAJUBA		35 3622-3773	08:53:51	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0007/48	30/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5988	09:40:13	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0008/01	30/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0107	09:49:33	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0008/02	30/06/2011	MG OURO FINO		35 3441-5133	11:47:28	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/03	30/06/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:29:30	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/04	30/06/2011	MG JUIZ DE FORA		32 3224-0530	14:44:08	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,46
0008/05	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:35:12	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/06	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:44:29	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/07	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:21:07	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/08	01/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	14:03:55	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0008/09	01/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:28:38	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0008/10	04/07/2011	MG OURO FINO		35 3442-1033	15:21:01	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/11	04/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	15:22:19	00:03:54	FLAT D2	P0041	1,85
0008/12	05/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3800	09:35:27	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0008/13	05/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3201-3399	14:21:27	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,62
0008/14	07/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:12:39	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/15	07/07/2011	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-2341	10:35:00	00:07:00	FLAT D3	P0041	3,31
0008/16	07/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	13:53:55	00:05:54	FLAT D2	P0041	2,79
0008/17	08/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:57:11	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,99
0008/18	11/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	09:53:19	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0008/19	11/07/2011	MG ITAJUBA		35 3622-3615	10:32:16	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0008/20	11/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3915-8275	16:07:59	00:04:30	FLAT D4	P0041	2,33
0008/21	12/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1838	09:46:48	00:03:30	FLAT D4	P0041	1,81
0008/22	12/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:03:56	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0008/23	12/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3429-5606	10:43:57	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0008/24	12/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1727	11:33:59	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/25	12/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:21:32	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,42
0008/26	13/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3299-4400	08:24:33	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,30
0008/27	13/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8435	09:56:03	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,99
0008/28	13/07/2011	MG BORDA DA MATA		35 3445-3088	10:03:02	00:03:36	FLAT D2	P0041	1,70
0008/29	13/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	13:55:44	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0008/30	13/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-5133	16:35:09	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0008/31	14/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:22:05	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0008/32	14/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1406	12:27:16	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0008/33	15/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:09:16	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0008/34	15/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:10:36	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0008/35	15/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	09:12:22	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/36	15/07/2011	MG BORDA DA MATA		35 3445-1647	14:06:17	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0008/37	18/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-5627	08:56:12	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0008/38	18/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8435	09:10:56	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,42
0008/39	18/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	09:12:15	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,23
0008/40	18/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	09:21:29	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0008/41	18/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-3973	09:26:32	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0008/42	18/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5252	09:28:10	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,99
0008/43	18/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-5607	11:02:47	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0008/44	18/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-2277	15:17:25	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0008/45	18/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	15:29:05	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,27
0008/46	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:06:43	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,09
0008/47	19/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3349-2600	10:48:02	00:02:36	FLAT D4	P0041	1,34
0008/48	19/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1476	13:23:08	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0009/01	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:43:41	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0009/02	19/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	15:24:33	00:00:36	FLAT D1	P0041	0,25
0009/03	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	15:42:42	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0009/04	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	15:49:54	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/05	19/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	15:55:17	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/06	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3299-4400	09:29:11	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0009/07	20/07/2011	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	10:04:26	00:01:48	FLAT D3	P0041	0,85
0009/08	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2111	10:36:41	00:01:48	FLAT D4	P0041	0,93
0009/09	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3349-2600	14:15:10	00:03:48	FLAT D4	P0041	1,97
0009/10	20/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3349-2600	14:29:26	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0009/11	21/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1318	09:12:30	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/12	21/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	09:21:49	00:00:48	FLAT D1	P0041	0,33
0009/13	21/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	14:13:51	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0009/14	21/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-3025	14:16:15	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/15	21/07/2011	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1020	14:24:15	00:01:48	FLAT D1	P0041	0,75
0009/16	22/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-9237	09:53:58	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0009/17	22/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	10:59:51	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,03
0009/18	22/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-4341	13:13:40	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0009/19	22/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-2371	13:15:13	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0009/20	25/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	11:16:24	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0009/21	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:29:22	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0009/22	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:31:08	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0009/23	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:36:28	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0009/24	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:38:12	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/25	26/07/2011	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2800	09:44:08	00:00:42	FLAT D3	P0041	0,33
0009/26	26/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3423-7662	09:59:56	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,81
0009/27	27/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:38:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0009/28	27/07/2011	MG OURO FINO		35 3441-2852	09:41:02	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,90
0009/29	27/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-6602	11:06:32	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0009/30	27/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	16:14:29	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0009/31	28/07/2011	MG JACUTINGA		35 3443-1033	14:55:37	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,13
0009/32	28/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	15:28:22	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0009/33	07/07/2011	RJ RIO DE JANEIRO		21 3654-5465	14:41:42	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0009/34	28/06/2011	DF BRASILIA		61 3215-5325	10:43:08	00:06:12	DIFERENCIADA		4,31
0009/35	01/07/2011	DF BRASILIA		61 3215-2587	14:19:14	00:00:30	DIFERENCIADA		0,34
0009/36	01/07/2011	DF BRASILIA		61 3215-2587	14:20:50	00:00:48	DIFERENCIADA		0,54
0009/37	08/07/2011	DF BRASILIA		61 3311-4305	15:09:22	00:00:36	DIFERENCIADA		0,41
0009/38	11/07/2011	GO GOIANIA		62 3289-7693	15:07:01	00:18:48	DIFERENCIADA		13,09
0009/39	11/07/2011	DF BRASILIA		61 3215-5325	15:56:38	00:03:06	DIFERENCIADA		2,15
0009/40	14/07/2011	DF BRASILIA		61 3215-2587	14:54:30	00:00:54	DIFERENCIADA		0,62
0009/41	18/07/2011	PR CIDADE GAUCHA		44 3675-1757	09:46:58	00:02:30	DIFERENCIADA		1,73
0009/42	18/07/2011	PR GUAPOREMA		44 3684-1170	09:52:37	00:03:30	DIFERENCIADA		2,42
0009/43	18/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	14:48:57	00:04:06	DIFERENCIADA		2,85
0009/44	19/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	13:28:10	00:01:24	NORMAL		0,86
0009/45	19/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	13:34:47	00:01:36	NORMAL		0,98
0009/46	19/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	14:33:59	00:01:54	DIFERENCIADA		1,31
0009/47	19/07/2011	PR NOVA LONDRINA		44 3432-2924	14:36:21	00:01:18	DIFERENCIADA		0,89
0009/48	20/07/2011	PR GUAPOREMA		44 3684-1170	10:45:44	00:01:48	DIFERENCIADA		1,25
0010/01	20/07/2011	PR GUAPOREMA		44 3684-1283	10:49:14	00:00:48	DIFERENCIADA		0,54
0010/02	22/07/2011	GO GOIANIA		62 3289-7693	14:33:15	00:10:48	DIFERENCIADA		7,51
0010/03	27/06/2011	SP MOGI GUACU		19 3804-4558	10:24:10	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0010/04	27/06/2011	SP MOGI GUACU		19 3804-4558	11:11:28	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0010/05	27/06/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5099	12:49:39	00:01:36	NORMAL		0,43

0001729

100337216

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0010/06	27/06/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	15:34:18	00:02:06	DIFERENCIADA		0,99
0010/07	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 3221-8533	08:45:51	00:01:06	NORMAL		0,50
0010/08	28/06/2011	SP CAMPINAS		19 3255-8587	09:02:46	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0010/09	28/06/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3976	09:21:10	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0010/10	28/06/2011	SP CAMPINAS		19 3281-8070	11:58:01	00:02:06	MISTA		0,98
0010/11	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 3224-8484	12:46:20	00:00:30	NORMAL		0,22
0010/12	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 3224-8484	12:54:33	00:00:30	NORMAL		0,22
0010/13	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 3224-8484	15:07:31	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0010/14	29/06/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	09:28:52	00:04:30	DIFERENCIADA		2,14
0010/15	29/06/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	13:10:43	00:01:18	NORMAL		0,59
0010/16	29/06/2011	SP SAO PAULO		11 5505-2066	14:10:03	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0010/17	30/06/2011	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:30:08	00:01:18	DIFERENCIADA		0,61
0010/18	30/06/2011	SP SERRA NEGRA		19 3892-1566	15:17:28	00:02:18	DIFERENCIADA		1,09
0010/19	30/06/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	16:09:15	00:02:18	DIFERENCIADA		1,09
0010/20	01/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-3131	08:55:04	00:02:24	NORMAL		1,11
0010/21	01/07/2011	SP CAMPINAS		19 3457-9310	09:57:02	00:02:54	DIFERENCIADA		1,83
0010/22	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6243	10:01:12	00:01:48	DIFERENCIADA		0,85
0010/23	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5602	10:39:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0010/24	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5467	11:25:42	00:02:36	DIFERENCIADA		1,23
0010/25	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5467	11:28:42	00:02:24	DIFERENCIADA		1,14
0010/26	01/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5467	11:31:47	00:02:18	DIFERENCIADA		1,09
0010/27	04/07/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	10:21:40	00:05:36	DIFERENCIADA		3,55
0010/28	04/07/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	11:21:46	00:02:00	DIFERENCIADA		1,26
0010/29	04/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3862-3522	13:44:26	00:08:24	NORMAL		2,33
0010/30	04/07/2011	SP CAMPINAS		19 3772-5700	15:36:42	00:02:00	DIFERENCIADA		0,94
0010/31	05/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1122	09:27:33	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0010/32	05/07/2011	SP ITAPIRA		19 3843-9300	09:30:16	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70
0010/33	05/07/2011	SP TAQUARITUBA		14 3762-3294	15:24:52	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0010/34	06/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	08:56:26	00:02:12	NORMAL		0,59
0010/35	06/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1549	10:12:41	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0010/36	07/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-8150	14:50:44	00:03:42	DIFERENCIADA		1,77
0010/37	08/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:30:21	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
0010/38	11/07/2011	SP AMPARO		19 3807-4144	13:34:07	00:01:12	NORMAL		0,33
0010/39	11/07/2011	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	14:00:17	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70
0010/40	11/07/2011	SP AVARE		14 3732-2666	14:03:49	00:04:30	DIFERENCIADA		?
0010/41	11/07/2011	SP AVARE		14 3732-2666	14:19:23	00:01:48	DIFERENCIADA		
0010/42	11/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	14:40:51	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0010/43	11/07/2011	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	15:31:59	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0010/44	11/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3105	16:36:19	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51
0010/45	12/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-3275	09:35:47	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0010/46	12/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:36:39	00:00:42	DIFERENCIADA		0,33
0010/47	12/07/2011	SP SAO PAULO		11 3755-1057	12:35:33	00:03:18	NORMAL		1,54
0010/48	12/07/2011	SP SAO PAULO		11 3755-1057	12:43:58	00:01:12	NORMAL		0,55
0011/01	12/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2086	14:55:58	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0011/02	12/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	15:07:31	00:02:06	DIFERENCIADA		0,99
0011/03	12/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3166	16:14:45	00:02:24	DIFERENCIADA		1,14
0011/04	13/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	09:11:34	00:04:18	DIFERENCIADA		2,05
0011/05	13/07/2011	SP SAO PAULO		11 5509-3500	09:26:21	00:02:06	DIFERENCIADA		1,33
0011/06	13/07/2011	SP SAO PAULO		11 5908-6474	10:09:14	00:02:12	DIFERENCIADA		1,39
0011/07	13/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2853	14:04:33	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0011/08	14/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	10:54:56	00:01:54	DIFERENCIADA		0,90
0011/09	14/07/2011	SP CAMPINAS		19 3894-9300	13:52:37	00:00:30	NORMAL		0,13
0011/10	14/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	13:54:09	00:00:42	NORMAL		0,18
0011/11	14/07/2011	SP CAMPINAS		19 3223-9434	15:56:45	00:02:42	DIFERENCIADA		1,29
0011/12	15/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1546	10:17:35	00:03:18	DIFERENCIADA		1,57
0011/13	15/07/2011	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	10:26:48	00:03:06	DIFERENCIADA		1,47
0011/14	15/07/2011	SP CAMPINAS		19 3295-4200	11:43:25	00:02:18	DIFERENCIADA		1,09
0011/15	15/07/2011	SP CAMPINAS		19 3478-7000	11:46:09	00:02:12	DIFERENCIADA		1,39
0011/16	15/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2515	14:53:56	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0011/17	18/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	08:38:02	00:02:12	NORMAL		0,59
0011/18	18/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	13:16:04	00:04:48	NORMAL		1,33
0011/19	18/07/2011	SP SERRA NEGRA		19 3892-2434	14:53:59	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0011/20	19/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-5020	09:27:11	00:02:36	DIFERENCIADA		1,23
0011/21	19/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1998	10:02:55	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
0011/22	19/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	10:58:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0011/23	19/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	15:32:48	00:01:54	DIFERENCIADA		0,90
0011/24	19/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	15:35:03	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0011/25	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:29:01	00:01:30	DIFERENCIADA		0,94
0011/26	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:41:17	00:00:30	DIFERENCIADA		0,30
0011/27	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9604	15:46:54	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0011/28	20/07/2011	SP E ST PINHAL		19 3651-9611	15:49:20	00:00:30	DIFERENCIADA		0,
0011/29	21/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1067	10:41:39	00:00:30	DIFERENCIADA		0,
0011/30	22/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1162	14:29:57	00:01:06	DIFERENCIADA		0,51
0011/31	25/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3814-1000	09:35:35	00:02:54	DIFERENCIADA		1,38
0011/32	25/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3806-2076	09:56:20	00:00:54	DIFERENCIADA		0,42
0011/33	25/07/2011	SP MOGI GUACU		19 3862-0573	09:57:39	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0011/34	25/07/2011	SP SOCORRO		19 3895-7218	13:35:21	00:07:42	NORMAL		2,13
0011/35	26/07/2011	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6200	08:38:07	00:02:54	NORMAL		1,35
0011/36	26/07/2011	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6200	08:44:44	00:02:42	NORMAL		1,26
0011/37	26/07/2011	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6200	08:58:43	00:00:30	NORMAL		0,22
0011/38	26/07/2011	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6200	09:00:13	00:01:18	DIFERENCIADA		0,82
0011/39	26/07/2011	SP AMPARO		19 3807-7181	09:48:00	00:01:00	DIFERENCIADA		0,46
0011/40	26/07/2011	SP BRAG PAULISTA		11 4034-7100	10:32:55	00:00:42	DIFERENCIADA		0,43
0011/41	26/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-8200	13:20:55	00:00:30	NORMAL		0,13
0011/42	26/07/2011	SP SAO PAULO		11 4224-6320	14:15:54	00:03:36	DIFERENCIADA		2,27
0011/43	27/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1409	09:36:05	00:01:24	DIFERENCIADA		0,66
0011/44	27/07/2011	SP AMPARO		19 3807-4999	10:07:09	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0011/45	27/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	10:47:18	00:00:30	DIFERENCIADA		0,22
0011/46	27/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-1950	10:51:09	00:01:18	DIFERENCIADA		0,61
0011/47	27/07/2011	SP AMPARO		19 3808-8720	11:26:00	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70
0011/48	27/07/2011	SP CAMPINAS		19 3254-2398	12:23:09	00:04:18	NORMAL		1,18
0012/01	28/07/2011	SP ITAPIRA		19 3863-1950	08:46:40	00:02:36	NORMAL		0,71
0012/02	28/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4757	10:39:35	00:01:48	DIFERENCIADA		0,85
0012/03	28/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1902	14:13:10	00:00:48	DIFERENCIADA		0,37
0012/04	28/07/2011	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5479	14:14:26	00:02:00	DIFERENCIADA		0,94
0012/05	28/06/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3400	09:26:17	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,62
0012/06	29/06/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3400	09:44:24	00:03:24	FLAT D4	P0041	1,75
0012/07	29/06/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-3406	09:56:05	00:04:06	FLAT D4	P0041	2,13
0012/08	01/07/2011	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:42:50	00:00:54	FLAT D3	P0041	0,42
0012/09	05/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3025-7100	13:52:49	00:03:36	FLAT D4	P0041	1,86
0012/10	08/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3115-7613	14:34:53	00:04:00	FLAT D4	P0041	2,07
0012/11	11/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7000	14:36:32	00:02:48	FLAT D4	P0041	1,45
0012/12	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	09:38:22	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,47
0012/13	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	09:39:47	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0012/14	15/07/2011	MG POUSO ALEGRE		35 2102-6000	11:29:38	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0012/15	18/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3409-6827	09:38:59	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,25
0012/16	18/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3409-6827	09:40:17	00:02:18	FLAT D4	P0041	1,19
0012/17	18/07/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3409-6827	09:42:54	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,46
0012/18	07/07/2011	RJ MACAE		22 2105-6000	10:05:46	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,39
0012/19	27/06/2011	SP SAO PAULO		11 2165-2435	11:45:34	00:01:18	DIFERENCIADA		0,82
0012/20	28/06/2011	SP CAMPINAS		19 3521-2121	08:50:59	00:00:54	NORMAL		0,23
0012/21	28/06/2011	SP CAMPINAS		19 3521-7113	08:54:06	00:01:12	NORMAL		0,33
0012/22	28/06/2011	SP SAO PAULO		11 2595-1495	15:08:26	00:03:12	DIFERENCIADA		2,02
0012/23	01/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	14:34:21	00:00:48	DIFERENCIADA		0,50
0012/24	01/07/2011	SP CAMPINAS		19 3245-7733	14:37:07	00:00:36	DIFERENCIADA		0,27
0012/25	01/07/2011	SP CAMPINAS		19 3245-7733	15:09:40	00:01:30	DIFERENCIADA		0,70

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 07/2011 DATA DE EMISSAO: 01/08/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0012/26	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	11:01:43	00:00:48	DIFERENCIADA	0,50
0012/27	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	14:31:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,30
0012/28	04/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	14:46:32	00:00:48	DIFERENCIADA	0,50
0012/29	05/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	10:56:52	00:00:42	DIFERENCIADA	0,43
0012/30	05/07/2011	SP SAO PAULO		11 4002-0022	12:51:07	00:00:42	NORMAL	0,31
0012/31	13/07/2011	SP SAO PAULO		11 2134-5200	18:07:37	00:01:42	NORMAL	0,78
0012/32	15/07/2011	SP SAO PAULO		11 4001-4428	14:19:18	00:01:42	DIFERENCIADA	1,07
0012/33	25/07/2011	SP SAO PAULO		11 2404-8544	08:30:07	00:00:42	NORMAL	0,31
0012/34	25/07/2011	SP SAO PAULO		11 2404-8544	08:31:13	00:00:42	NORMAL	0,31
SUBTOTAL								215,99
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0012/35	21/07/2011	MG - COD AREA 31		31 9166-1997	13:39:23	00:06:36	NORMAL	10,29
0012/36	15/07/2011	MG - COD AREA 31		31 9954-5782	10:04:07	00:01:42	NORMAL	2,63
0012/37	27/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	09:58:58	00:01:12	NORMAL	2,11
0012/38	27/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	10:06:00	00:00:48	NORMAL	1,41
0012/39	29/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	09:10:16	00:01:18	NORMAL	2,30
0012/40	29/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	16:18:38	00:16:48	NORMAL	29,82
0012/41	30/06/2011	SP - COD AREA 19		19 9719-4802	13:37:09	00:00:36	NORMAL	1,05
0012/42	04/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9229-6074	15:13:53	00:01:00	NORMAL	1,77
0012/43	06/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	16:20:47	00:03:06	NORMAL	5,49
0012/44	06/07/2011	SP - COD AREA 11		11 7647-6795	16:25:39	00:01:24	NORMAL	2,47
0012/45	07/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9320-1577	09:24:21	00:00:30	NORMAL	0,87
0012/46	07/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:53:11	00:01:12	NORMAL	2,11
0012/47	08/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9320-1577	15:28:51	00:02:06	NORMAL	3,71
0012/48	11/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9229-6074	10:07:43	00:00:54	NORMAL	1,58
0013/01	12/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	14:26:54	00:00:30	NORMAL	0,87
00	12	14/07/2011 SP - COD AREA 11		11 9706-8789	10:37:18	00:01:54	NORMAL	3,37
0(	3	14/07/2011 SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:51:48	00:00:48	NORMAL	1,41
00	04	15/07/2011 SP - COD AREA 19		19 9763-6111	10:36:02	00:02:00	NORMAL	3,54
0013/05	15/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	16:22:42	00:01:18	NORMAL	2,30
0013/06	18/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9779-5547	11:59:44	00:01:24	NORMAL	2,47
0013/07	18/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9160-4104	14:42:02	00:01:00	NORMAL	1,77
0013/08	26/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9229-6074	09:20:40	00:01:54	NORMAL	3,37
0013/09	26/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:34:13	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/10	27/07/2011	SP - COD AREA 11		11 9981-5303	11:09:24	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/11	27/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	12:29:26	00:02:00	NORMAL	3,54
0013/12	28/07/2011	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	15:42:18	00:01:00	NORMAL	1,77
0013/13	01/07/2011	DF - COD AREA 61		61 8271-7777	11:09:59	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/14	01/07/2011	DF - COD AREA 61		61 8271-7777	13:51:09	00:01:54	NORMAL	3,37
0013/15	07/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8166-2880	09:25:49	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/16	12/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8178-5002	13:37:53	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/17	15/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8174-5987	09:19:05	00:00:30	NORMAL	0,87
0013/18	26/07/2011	SP - COD AREA 11		11 8715-4555	09:08:39	00:05:00	NORMAL	8,86
0013/19	28/07/2011	SP - COD AREA 11		11 8462-7457	11:43:18	00:01:12	NORMAL	2,11
0013/20	28/07/2011	SP - COD AREA 19		19 8149-5556	11:45:26	00:02:00	NORMAL	3,54
0013/21	25/06/2011	SP - COD AREA 19		19 7808-3062	07:53:25	00:03:00	NORMAL	4,31
0013/22	12/07/2011	SP - COD AREA 19		19 7850-6135	09:18:31	00:00:36	NORMAL	0,85
0013/23	12/07/2011	SP - COD AREA 11		11 7711-3401	12:41:06	00:02:18	NORMAL	3,30
0013/24	20/07/2011	DF - COD AREA 61		61 9969-4740	12:08:16	00:01:54	NORMAL	3,37
0013/25	20/07/2011	PR - COD AREA 44		44 9845-1577	13:30:38	00:03:12	NORMAL	5,67
0013/26	20/07/2011	DF - COD AREA 61		61 9969-4740	14:06:37	00:01:42	NORMAL	3,01
SUBTOTAL								135,63

BASE DE CALCULO ICMS	778,99	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	778,99
ALIQUOTA	25%		
VALOR	194,74		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6ccd.3e91.da89.a948.cb39.f9ab.83f5.81fa

FATURA N.: 1700267662095 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	778,99
	TOTAL			778,99

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001729

100337216

R$ 1.421,63

Um Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Três Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 16 Agosto 2011

		Data	EO
Nº do Cheque	3320	16/08/2011	SE 00007 008

Do Banco CEF

Utilizado para Conta telefone referente a 07/2011

terça-feira, 16 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

SE 00006 008

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

08/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO

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 REF. A 04/07 E 03/08	Valor **842,94**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0005	**CONTA DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00006 Cota 7 **08/08/2011**

Saldo anterior	4.651,84 CUSTEIO
Valor	842,94
Saldo atual	3.808,90

MANOEL INACIO BUENO
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 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/08/11

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

ASS.

DATA 22/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3324

VOUCHER 375

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

CEMIG

Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
AGO/2011
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000489364 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	ARB087013139	04/07	03/08	02/09	05/08	11/08	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	37.420	39.131	1	1.711

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1127, de 05/04/11.
Conforme Resolução ANEEL nº 396, de 23/02/2010, encontra-se disponível no nosso site WWW.CEMIG.COM.BR as demontrações contábeis relativas ao ano anterior.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.711	0,48064985	822,37

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	20,57

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,36390000

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Jacutinga
Mês: 06/2011

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,55	7,10	14,20
DMIC	0,00	3,11	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$401,08

Informações de Faturamento

Parcela	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	202,87	24,67	Enc. Setoriais	56,39	6,86
Distribuição	336,02	40,85	Tributos	199,74	24,29
Transmissão	27,35	3,33	Total	822,37	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/08/2011	R$ 842,94

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
AGO/11	1.711	57,03	30
JUL/11	1.716	53,63	32
JUN/11	1.670	57,59	29
MAI/11	1.925	64,17	30
ABR/11	2.381	72,15	33
MAR/11	3.059	109,25	28
FEV/11	2.315	79,83	29
JAN/11	2.799	84,82	33
DEZ/10	2.308	79,59	29
NOV/10	2.174	72,47	30
OUT/10	1.832	57,25	32
SET/10	2.004	54,16	37
AGO/10	0	0,00	0

Reservado ao Fisco
6445.4FFF.2538.C371.D360.848B.3BE6.C0AA

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
822,37	18	148,02	8,21	42,51

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



JOÃO GARCIA DE CARVALHO

71 anos.
Desaparecido em Luz/MG
desde 11/06/2011



MILENA GOMES ORNELES

13 anos.
Desaparecida em Belo Horizonte/MG
desde 31/10/2010

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

01-Mudou-se
02-Endereço Insuficiente
03-Não existe o nº indicado
04-Falecido
05-Desconhecido
06-Recusado
07-Ausente
08-Não procurado
09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: DEVOLUCÃO ELETRONICA - CEDO
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



AMOR DE PAI É CHEIO DE ENERGIA

Uma homenagem da Cemig ao Dia dos Pais.

CEMIG GOVERNO DE MINAS

Fale com a Cemig 116

Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

www.cemig.com.br/atendimento

05084562

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:05-MG-01-10-05084562-007614

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENCIMENTO: 23/08/2011

07100239170608110658082230041 18738

Você sabia que pode ajudar uma Instituição Filantrópica através da sua conta de energia?

Para isso, basta você procurar a Instituição Filantrópica de sua preferência e verificar se ela está cadastrada na Cemig para receber a sua doação.

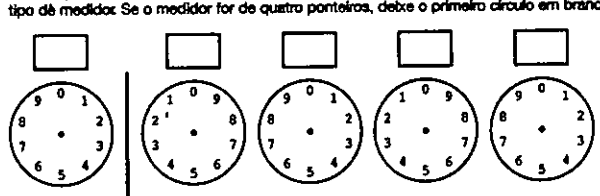
Sua contribuição pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas.

"DOAR SANGUE É UM GESTO INSUBSTITUÍVEL, QUE REPRESENTA ESPERANÇA DE VIDA PARA MUITOS. SEGUINDO AS NORMAS DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS), A HEMOMINAS TRABALHA PARA PRESERVAR A SAÚDE DOS CANDIDATOS À DOAÇÃO E DOS PACIENTES QUE IRÃO RECEBER O SANGUE."

EXISTEM MILHARES DE LIVROS VIRTUAIS GRATUITOS NO SITE http://www.dominiopublico.gov.br ACESSE O PORTAL E BOA LEITURA!

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site:
http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



1º

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

236 30868152b 6

24/Ago/2011 HORA 14:08:41

LOT. 11.05209-9 TERM 039402
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CENTRO DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 842,94

836600000080 429401380051
503057007117 080081591408

Disque CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

236 30868152b 6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

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

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

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

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

Loterias CAIXA

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

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é

R$ 842,94

Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos **********

Cemig

Monte Sião 22 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3324 22/08/2011 SE00006 008

Do Banco CEF

Utilizado para Consumo energia elétrica referente entre 04/07/2011 a 03/08/2011

quarta-feira, 24 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

SE 00008 014

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

15/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO — Ref. 08/2011

CREDOR: **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL REF. AGOSTO DE 2011	Valor **10,30**

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	0006	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00008 Cota 7** — **15/08/2011**

Saldo anterior	1.588,74 CUSTEIO
Valor	10,30
Saldo atual	1.578,44

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 15/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 15/08/11

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

ASS.
DATA 24/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
6-8 3326 376

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

PARLIAMENT
VIA BRINDISI

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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

00030400

CTC BELO HORIZONTE MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450017900000028427301508 11
POSTAGEM: 15/08/2011 VENCIMENTO: 24/08/2011

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2010

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/08/2011	R$ 10,30

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	12/08/2011
nº da fatura:	0190257164523
nº da nota fiscal:	000019026
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	10,30
Total da Conta:	**R$**	**10,30**
ICMS	R$	2,57

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	4	0:08:46	9,54
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional a Cobrar	1	0:00:46	0,76
3534653117	**Total**	**5**	**0:09:32**	**10,30**
	Total do Resumo	**5**	**0:09:32**	**10,30**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	SP - TAQUARITUBA	14 37623294	05/07/2011	14:45:39	00:01:13	Fora do Grupo	1,00
3534653117	MG - JACUTINGA	35 34432483	25/07/2011	10:57:02	00:01:28	Dentro do Grupo	0,86
3534653117	SP - CAMPINAS	19 32375795	03/08/2011	09:18:00	00:03:45	Fora do Grupo	2,94
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	SP Area 1S	19 97368807	20/06/2011	10:59:44	00:02:20	Entre Estados	4,74
			Subtotal:		**0:08:46**		**9,54**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - A COBRAR - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	SP - ESPIRITO SANTO DO PINHA	19 38614198	12/07/2011	10:10:35	00:00:46	Fora do Grupo	0,76
			Subtotal:		**0:00:46**		**0,76**

Embratel

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,07, FUNTTEL = R$ 0,03. 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 721 5421
www.embratel.com.br	

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 18.000047402.51 de 24/04/09

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34653117 (CLASSE E)

código conta:	77698816
mês de referência:	Agosto/2011
data de emissão:	12/08/2011
nº da fatura:	0180257164523

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000019026	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**10,30**

Resumo dos Serviços

ıpre 21 Perfil Regional a Cobrar	R$	0,76
ɔempre 21 Perfil Regional	R$	9,54

Total dos Serviços: R$ 10,30

Reservado ao Fisco
D7C4.FBFA.20EE.945F.8B8B.418A.171F.AD16

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 10,30	**25%**	**R$ 2,57**

00030400 / 02-02

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 5, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Cód. Mat. 016005 21.011

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: Confira o seu jogo pela Internet, Ag

Cód. do Cliente 4

24/Ago/2011 HORA 14:09:40

LOT. 11.0[illegible]1 TERM 0330402
LOCALIDADE : MORRO SIAO
AG. VINCULADA: 1088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMISSÃO EM DIAS UTEIS COM SPA

VALOR DO PAGAMENTO: 1e,30

[illegible] 10300000000014
[illegible]7164[illegible]30 20110824000007

Disque CAIXA 0300 [illegible] 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.cai-a.gov.br

Cód. 30800.15 40 4

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

(Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

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

Loterias CAIXA

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

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

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

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

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

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante

R$ 10,30

Dez Reais e Trinta Centavos **********

Embratel

Monte Sião 24 Agosto 2011

Data EO

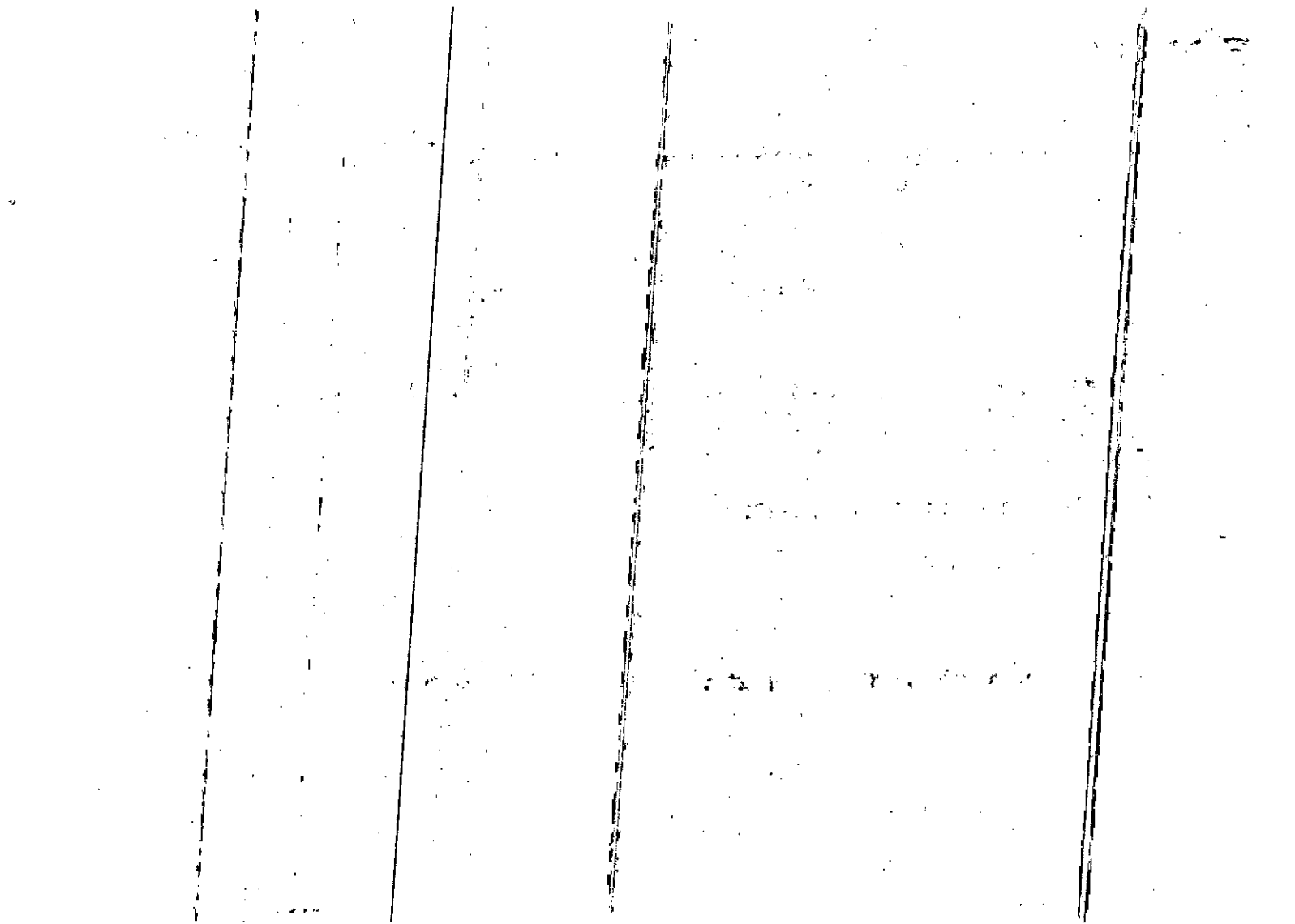
Nº do Cheque 3326 24/08/2011 SE 00008 014

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento conta tel - agosto de 2011

quarta-feira, 24 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 007

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

08/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 08/2011

CREDOR: **191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03**
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA CAMARA MUNICIPALA REF.08/2011	Valor **81,45**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
		33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto		0008	**CONTA DE AGUA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00010 Cota 7 — **08/08/2011**

Saldo anterior	318,44 CUSTEIO
Valor	81,45
Saldo atual	236,99

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/08/11

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

ASS.

DATA 24/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3328

VOUCHER 377

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

PAGAMENTO
VIA DANIA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Estadual: 062.000139.00-14

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO

37 580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

MÊS: 08/2011

EMISSÃO: 10/08/2011

Nº 001 [illegible]

Para contato com a Copasa Informe esse número

MATRÍCULA

[illegible]

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água		1		
Esgoto				

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	Dias de Consumo	m³	Litros	
[illegible]	[illegible]	11/07/2011	[illegible]	[illegible]	[illegible]	07/09/2011

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
MÍNIMO	6,70	1	6,70		[illegible]		[illegible]	22,72
6 A 10	4,00	1	4,00	1,78	7,12	0,00	0,00	7,12
10 A 40	9,00	1	9,00	5,72	51,51	0,00	0,00	51,51
SOMA	19,00		19,00	[illegible]	81,45	0,00	0,00	81,45

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

[illegible] 81,45

MANUTENCAO, DISTRIBUICAO E DISPONIBILIDADE

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

0,33 Litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,00	R$ 0,00

VENCIMENTO

24/08/2011

TOTAL A PAGAR

R$81,45

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

[illegible]
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 fer: 3b 3466116e

INFORMAÇÕES REFERENTES À FATURA

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
RELATORIO ANUAL DE QUALIDADE DA AGUA NO SITE COPASA.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 518-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: [illegible]

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	[illegible]	95	[illegible]	[illegible]	10	[illegible]
Analisadas	11	0	11	11	10	0
Fora Padrões	[illegible]	95	[illegible]	11	0	[illegible]
Dentro Padrões	[illegible]	95	[illegible]	11	10	[illegible]

Observações:

Significado dos parâmetros: vide verso

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
www.copasa.com.br
Agência Virtual

Água tratada: melhor para quem usa.

Matar a sede: água tratada mata a sede com saúde.

Tomar banho: água tratada limpa a pele e hidrata o corpo naturalmente.

Lavar e preparar os alimentos: água tratada contribui para purificar os alimentos.

Lavar a roupa: água tratada limpa melhor e protege as roupas.

Lavar a louça: água tratada garante uma limpeza mais adequada.

Cuidar da higiene pessoal: água tratada contribui para eliminar germes e bactérias.



Isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

Cloro(mg/L) - Limite: 0,20 a 2,00 - Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais(NMP/100ml) - Limite: Obs. 1 - Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.
Cor(uH) - Limite: 15,00 - Indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia Coli(NMP/100ml) - Limite: Obs. 1 - Indicador da presença do material fecal na água.
Fluoreto(mg/LF) - Limite: 0,60 a 0,85 - Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez(UT) - Limite: 5,00 - Indica a presença de partículas em suspensão na água.

Obs 1: * **Coliformes Totais:** sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100ml em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100ml.
* **Escherichia coli:** ausência em 100ml.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais do modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

IMPORTANTE

"Cuide bem da água tratada que chega na sua casa com toda pureza e qualidade. Confira sempre o estado de conservação das instalações hidráulicas e, principalmente, da caixa d'água que deve estar sempre bem tampada e conservada."



Mais informações sobre qualidade da água da Copasa nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

Pessoas desaparecidas



Gabriel dos Passos de Andrade
Desapareceu em 31 de Dezembro de 2007 em Belo Horizonte - MG
Hoje ele tem 10 anos.



Lorrany Estefane Oliveira Santos
Desapareceu em 26 de dezembro de 2008 em Pedra Azul - MG
Hoje ela tem 4 anos.



Bruna Marques Melo
Desapareceu em 23 de outubro de 2009 em Frutal - MG
Hoje ela tem 4 anos.



Edor Pereira Lima
Desapareceu em 13 de março de 1999 em Belo Horizonte - MG
Hoje ele tem 27 anos.

Quando uma pessoa de sua família desaparecer, a ocorrência deve ser imediata. Não espere 24 ou 48 horas. **Ligue imediatamente 0800 2828 197.**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CASA LOTÉRICA: Sorteios de segunda feira a sábado. Ap

230 3086815/8 /

24/Ago/2011 HORA DF 14:09:06

LOT. 11.052/95 9 TERM 030402
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CTA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 81,45

82610000000/ 814500191080
1113763806368 53143400562-5

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

230-3086815/8-2

VIA DO CLIENTE

de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

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

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

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

Loterias CAIXA

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

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192

R$ 81,45

Oitenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos **********

Copasa

Monte Sião 24 Agosto 2011

Data EO

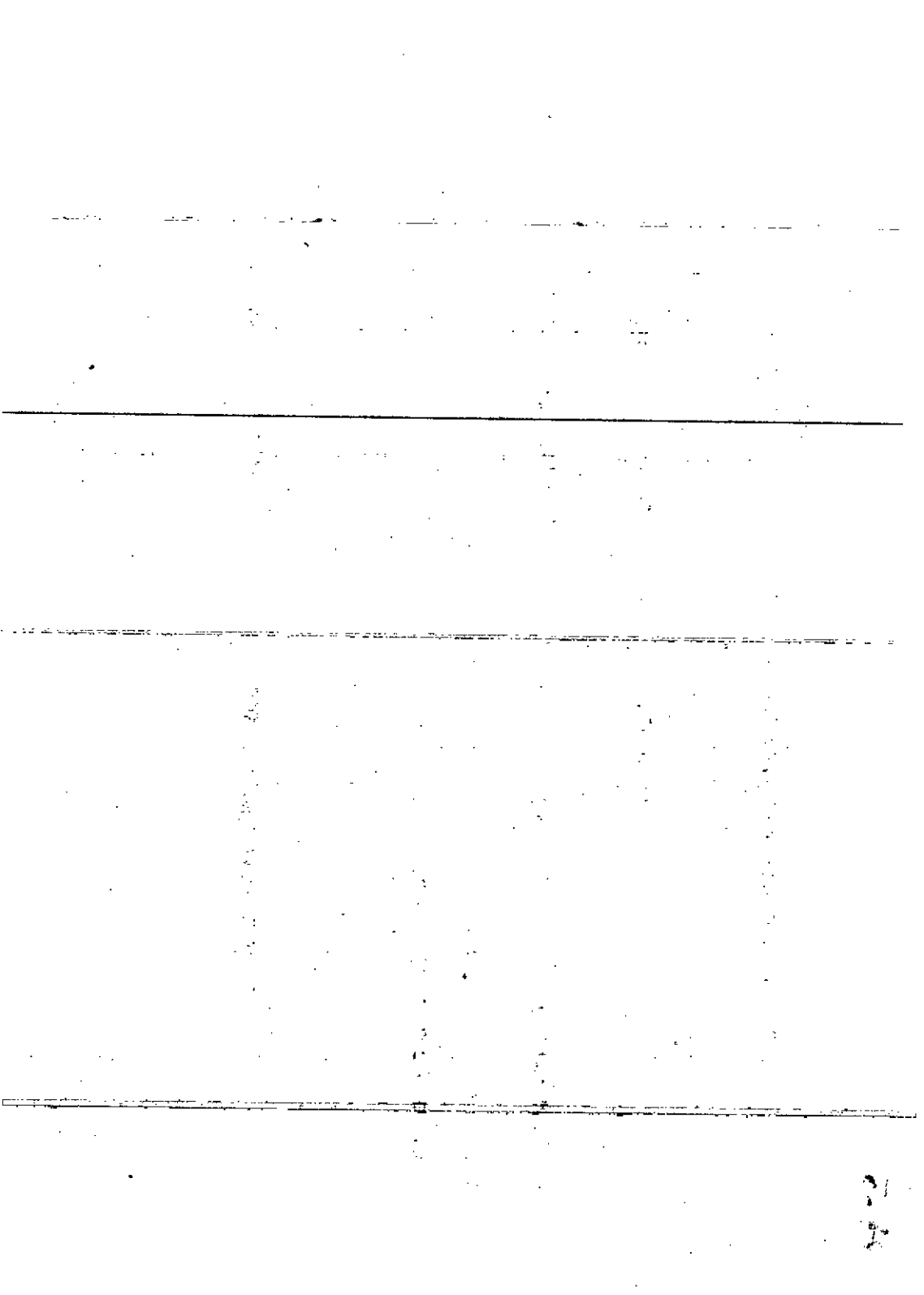
Nº do Cheque 3328 24/08/2011 SE 00010 007

Do Banco CEF

Utilizado para Consumo agua - agosto de 2011

quarta-feira, 24 de agosto de 2011

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00260

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

25/08/2011
FICHA 0017
RE 00142/11

PROCESSO PRC00050/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
AQUISICAO DE SOFTWARES DE INFORMATICA

CREDOR: **600-ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA, 02.576.123/0001-09**
RUA GOITACAZES, 343, SANTO ANTONIO, SAO CAETANO DO SUL, SP, CEP 09540-300, Fone 11 42246320

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE SOFTWARES DE INFORMATICA PARA O CAC.	Valor **2,50**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
		33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto		0076	**DESPESAS BANCARIA**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **25/08/2011**

Saldo anterior	23.842,64 CUSTEIO
Valor	2,50
Saldo atual	23.840,14

MANOEL INACIO BUENO
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 25/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 25/08/11

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

ASS.
DATA 29/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3325
VOUCHER 386

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

Para imprimir clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu (ou digite Ctrl+P).
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking:
35690.55514 72411.580003 00000.162610 4 50780000012200

BANCO REAL GRUPO SANTANDER | 356-5 | **Recibo do Sacado**

CEDENTE				VENCIMENTO
Anasoft Editora _Distribuidora Ltda	02.576.123/0001-09			02/09/2011
NOSSO NÚMERO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE
16261	16261		18/08/2011	0555/1724115/8
(=) VALOR DOCUMENTO	(-) DEDUÇÕES	(+) ACRÉSCIMOS		VALOR COBRADO
122,00				

SACADO
Câmara Municipal De Monte Sião 41774399000145

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábac

241-4549668822-8

29/AGO/2011 HORA DF 15:

LOT. 11.05209-9 TERM (
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02/09/2011
VALOR DO PAGAMENTO: 122,00

35690555514 72411580003
00000162610 4 50780000012200

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0000 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

241-4549668822-8

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE Anasoft Editora e Distribuidora Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.005.026 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Anasoft Editora e Distribuidora Ltda

Rua Goitacazes, 343 - - Santo Antonio, Sao Caetano do Sul, SP - CEP: 09510300 - Fone/Fax: 01142246320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.005.026
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 0802 5761 2300 0109 5500 1000 0050 2617 0900 1007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Licenca de Uso		**135110433826148 - 22/08/2011 10:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
636159413110		02.576.123/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.399/0001-45	22/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 -	Centro		37580-000	23/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,90	0,00	0,00	2,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Risc e Mail Representacoes Ltda	1- Destinatário/Remetente				61.180.709/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14.01.0030	Aprenda Excel 2007	85235990		6933	UN	1,0000	22,4000	22,40					
14.01.0006	Aprenda Internet & Outlook	85235990		6933	UN	1,0000	19,4000	19,40					
14.01.0032	Aprenda Power Point 2007	85235990		6933	UN	1,0000	22,4000	22,40					
14.01.0005	Aprenda Windows XP	85235990		6933	UN	1,0000	19,4000	19,40					
14.01.0038	Aprenda Word 2007	85235990		6933	UN	1,0000	35,9000	35,90					
1	Suporte Informático	85235990	000	6949	UN	5,0000	0,5000	2,50	5,00	0,90		18,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
54006	119,50	119,50	2,40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de Calculo do ICMS igual a 2 vezes o valor do Suporte Informatico. Emitido nos termos do decreto 51.619/07	

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02576123/0001-09
Razão Social: ANASOFT DISTRIBUICAO LTDA
Endereço: R GOITACAZES 343 / CENTRO / SAO CAETANO DO SUL / SP / 9510-300

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: 26/08/2011 a 24/09/2011

Certificação Número: 2011082607370819986740

Informação obtida em 26/08/2011, às 15:35:49.

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 134782011-21032040
Nome: ANASOFT EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 02.576.123/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/08/2011.
Válida até 14/02/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 122,00

Cento e Vinte e Dois Reais **********

Anasoft Editora Distribuidora Ltda

Monte Sião 29 Agosto 2011

		Data	EO
Nº do Cheque	3325	29/08/2011	00260
		29/08/2011	00259

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de software para o CAC

segunda-feira, 29 de agosto de 2011

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00273

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

31/08/2011
FICHA 0017

PROCESSO — Ref. 08/2011

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
TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor **9,00**

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
	33903981	Servicos Bancarios
Subprojeto	0048	**TARIFAS BANCARIAS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 017 Cota 7** — **31/08/2011**

Saldo anterior	23.840,14 CUSTEIO
Valor	9,00
Saldo atual	23.831,14

MANOEL INACIO BUENO
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 — 31/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA — 31/08/11

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

ASS. — DATA 31/08/11
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 A0 — VOUCHER 388

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
17/08/2011	727220	RA PRATICO	1.703,63 C	50,00 C
19/08/2011	003315	CHEQUE	45,00 D	5,00 C
19/08/2011	003323	CHEQUE	15.715,55 D	15.710,55 D
19/08/2011	003318	CHEQ COMP	43,00 D	15.753,55 D
19/08/2011	003319	CHEQ COMP	950,00 D	16.703,55 D
19/08/2011	003321	CHEQ COMP	1.015,00 D	17.718,55 D
19/08/2011	727220	RA PRATICO	17.768,55 C	50,00 C
22/08/2011	180273	TRX ELETR	110.000,00 C	110.050,00 C
23/08/2011	003322	CHEQ COMP	40,00 D	110.010,00 C
23/08/2011	515640	AR PRATICO	110.000,00 D	10,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

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

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
24/08/2011	003324	CHEQUE	842,94 D	832,94 D
24/08/2011	003326	CHEQUE	10,30 D	843,24 D
24/0 011	003328	CHEQUE	81,45 D	924,69 D
24/0 011	727220	RA PRATICO	974,69 C	50,00 C
25/08/2011	003329	CHEQ COMP	2.387,80 D	2.337,80 D
25/08/2011	727220	RA PRATICO	2.387,80 C	50,00 C
26/08/2011	003330	CHEQUE	609,50 D	559,50 D
26/08/2011	003331	CHEQUE	1.715,89 D	2.275,39 D
26/08/2011	003334	CHEQUE	2.655,92 D	4.931,31 D
26/08/2011	003336	CHEQUE	2.795,77 D	7.727,08 D

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 01/09/2011

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 007

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
PERIODO: 01082011 ATE: 31082011 CGC: 41.774.399/0001-45
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VALOR	SALDO
26/08/2011	063529	DB SALARIO	25.923,37 D	33.650,45 D
26/08/2011	727220	RA PRATICO	33.700,45 C	50,00 C
29/08/2011	003332	CHEQUE	2.507,88 D	2.457,88 D
29/08/2011	003333	CHEQUE	1.729,44 D	4.187,32 D
29/08/2011	727220	RA PRATICO	4.237,32 C	50,00 C
30/08/2011	003325	CHEQUE	122,00 D	72,00 D
30/08/2011	063529	DEB TARIFA	9,00 D	81,00 D
30/08/2011	727220	RA PRATICO	131,00 C	50,00 C
31/0 011	003337	CHEQ COMP	901,20 D	851,20 D
31/0 011	727220	RA PRATICO	901,20 C	50,00 C

SALDO EM 31/08/2011 R$ 50,00 C

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00255

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

24/08/2011
FICHA 0019
RE 00138/11

PROCESSO PRC00053/11 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2011
AQUISIÇAO DE RETRO PROJETOR

CREDOR: **601-CONFIDENCE COMERCIO ELETRONICO LTDA, 10.479.408/0001-41**
RUA ARAGUARI, 837, MOEMA, SAO PAULO, SP, CEP 04514-041, Fone 11 3343 5199

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE PROJETOR PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **2.387,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905217	Equipamentos para Audio, Video e Foto
Subprojeto	0047	**MATERIAL AUDIO E VIDEO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 **24/08/2011**

Saldo anterior	2.682,00	INVESTIMENTO
Valor	2.387,80	
Saldo atual	294,20	

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
24/08/11

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

ASS.
DATA 26/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3329
VOUCHER 378

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONFIDENCE COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - TECHPASS

RUA ARAGUARI, 817 - CJ 87 - VILA UBERABINHA
04514-041 SAO PAULO - SP
Fone (011) 3343-5199
nfe@techpass.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.286
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3511 0810 4794 0800 0141 5500 1000 0002 8610 0000 5800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**135110448783447 29/08/2011 12:23:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
148.395.734.116		10.479.408/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			**41.774.399/0001-45**	29/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60	CENTRO		37580-000	**29/08/2011**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	MG	(035) 3465-1611		**12:19**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.387,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.387,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9H.J3V77.13L	PROJETOR BENQ MX711 3200 ANSI LUMENS	85286910	0102	6102	UN	1	2.387,80	2.387,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
GARANTIA DE 2 ANOS BENQ BRASIL WWW.BENQBRASIL.COM.BR / NUMERO DE SERIE: PD5BA01799000 / VEND: RAFAEL CLEIM / COND PAGTO: A VISTA / PD TECHPASS 490 /	

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br

Emitido em 29/08/2011 às 12:24 pelo UniDANFe v.3.2.3 Free - www.unidanfe.com.br

---

RECEBEMOS DE CONFIDENCE COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/08/2011 VALOR TOTAL: 2.387,80 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000.000.286 SÉRIE 1**

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0066.78523-9
FAVORECIDO: CONFIDENCE COMERCIO E E LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
104/018	003329	2.387,80	02	DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

25/08 C TEC DEP CHEQUE	25/08	2387,80	
[redacted]0048 801547738 250811		2.387,80C	CONFID

OPERACAO 602

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ITAÚ

conta: 78523-9

AGÊNCIA: 0066

confidence com. el.

[redacted]



TECHPASS DO BRASIL LTDA.

CNPJ 10.479.408/0001-41

RUA ARAGUARI , 817 - CJ 87 - MOEMA
SÃO PAULO - SP - CEP 04514-041

TELEFONE : (11) 3343-5199

PROPOSTA No. 1066

Proposta de Fornecimento

CLIENTE :		CNPJ. / CPF. :		DATA:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45		24/08/2011
ENDEREÇO:	CEP :	CIDADE:	UF:	CÓDIGO
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60	37580-000	MONTE SIAO	MG	RAFAEL CLEIM

R$ 2.387,80

Dois Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta Centavos **********

Confidence Comercio Eletronico Ltda

Monte Sião 26 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3329 26/08/2011 00255

Do Banco CEF

Utilizado para Aquisição de projetor para Câmara Municipal

quinta-feira, 25 de agosto de 2011

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00044
26/07/2011
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **4.905,21**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e cinco reais e vinte e um centavos)

ASS.
DATA 18/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3323
VOUCHER 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 **15550270240-4** **24177439900-7** **01452011077-3**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
CEF1688190820110447850006O2 15.715,55B81009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

70,40
138,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

lizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

quinta-feira, 18 de agosto de 2011

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00057
25/08/2011
CONTA 0222

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor **479,11**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 26/08/11

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

ASS. DATA 26/08/11
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD VOUCHER 381

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2011-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

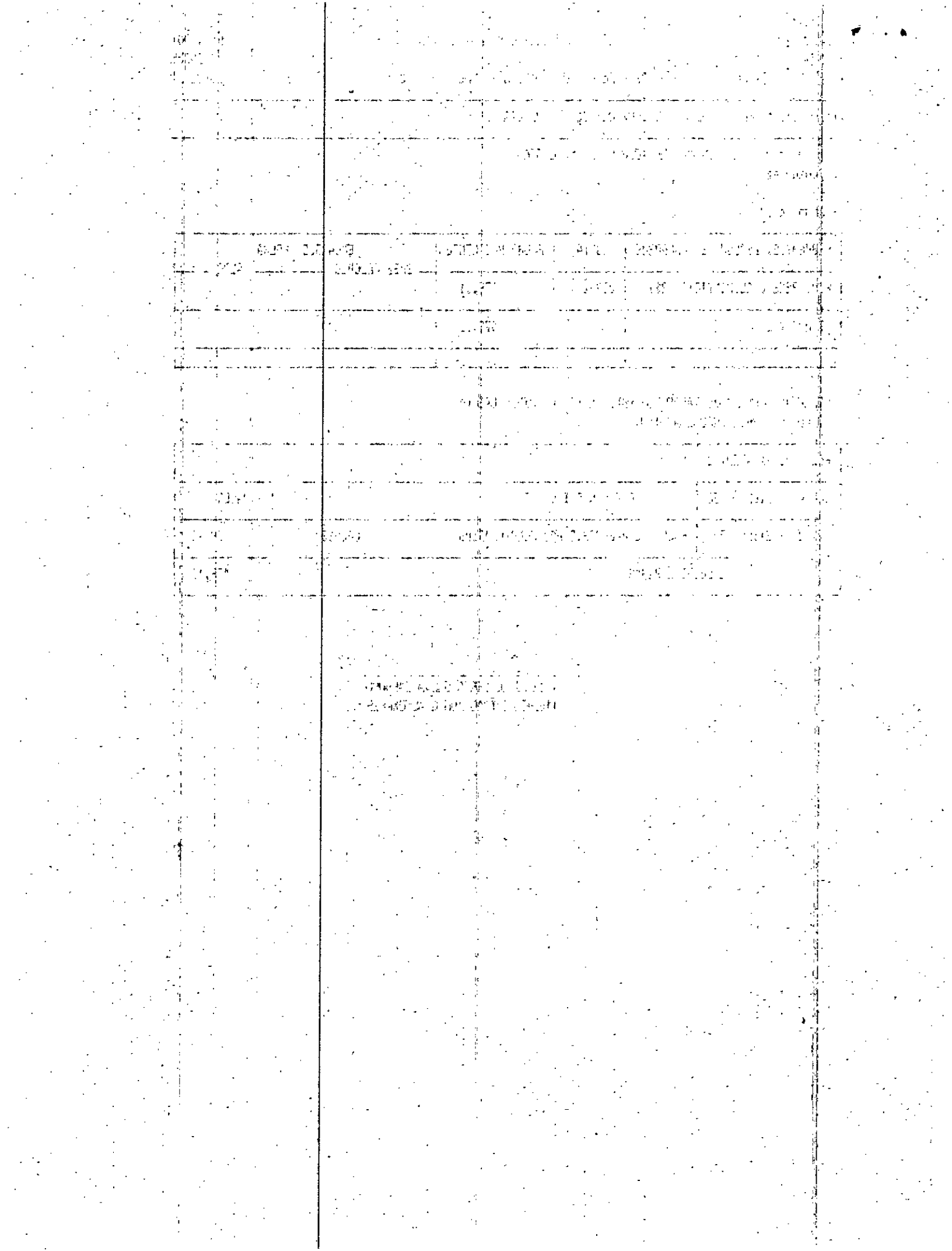
PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	479,11		
T O T A L		479,11		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	479,11
		LIQUIDO A PAGAR			479,11

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF



MES:AGOSTO DE 2011

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	BENEFICIARIA	479,11	0,00	479,11
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001		479,11	0,00	479,11
TOTAL CONTA 0 SERVIDORES: 00001		479,11	0,00	479,11

RECEBEMOS O VALOR DE 479,11 (quatrocentos e setenta e nove reais e onze centavos*******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	SERVIDORES: 00001	479,11	0,00	479,11

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00045

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

26/07/2011
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **1.093,66**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TAVARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO

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

ASS.

DATA 02/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 3297

VOUCHER 342

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:02/08/2011 HORA: 14:40:47

TERMINAL:1902 NSU:002755 AUT.:0055

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: PM DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

. . .

VAL. .OTAL: 1.093,66

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.093,66

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

[redacted]

R$ 1.093,66

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

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3297 02/08/2011 OP 00045

Do Banco CEF

Utilizado para Encargos sobre folha pagamentos - IRRF

terça-feira, 2 de agosto de 2011

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00046
26/07/2011
CONTA 0225

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

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011.	Valor **5.319,62**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 333926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, trezentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
DATA 03/08/11
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3299
VOUCHER 349

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/08/2011 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/07/2011 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 091-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.319,63	Ø	Ø	5319,63

AUTENTICACAO

CEF168804082011063812001894 5.319,63RD1951

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05/08/2011	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
18/07/2011	1688.006.00000024-1	091	4

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		29/45	741,70
00002-7	ANTONIO TADEU LABEGALINI		25/40	577,32
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		19/34	174,46
00004-3	CILENE DONIZETE FELICI		25/36	102,22
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		16/24	54,21
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		02/36	62,19
00007-8	HELENA HERMINIA DE PAULA		04/60	289,60
00008-6	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		21/24	242,68
00009-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		30/46	765,21
00010-8	JANAINA APARECIDA DA CUNHA		02/20	224,51
00011-6	JEFFERSON DE MORAES CARDOSO		12/22	199,13
00012-4	JOAO PAULO RIBEIRO		30/46	749,27
00013-2	LAZARO ROBERTO TALARICO		09/60	465,48
00014-0	MANOEL INACIO BUENO		30/45	671,65

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
5.319,63			

Autenticação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13-2 - SIAPI

Sureg	Ag. Cobrança	Cód. Convenente	Extrato	DV	Data Pagamento	Valor à Pagar
26	1688	09075-1	091	4		5.319,63

Encargos	Valor exclusões (-)	Valor Pago	Qtde. exclusões

EXCLUSÕES (Preencher com número sequencial (SEQ))

Autenticação

Para uso do Correio - (Devolucao URGENTE de anotados)

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não procurado

☐ Desconhecido ☐ Ausente ☐ Endereço insuficiente

☐ Informação fornecida pelo porteiro/síndico ☐ Não existe o nº indicado ☐

Reintegrado ao Serviço Postal em __/__/__

Responsável _____

Remetente :
AG. MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO MG
37580-000

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

[redacted]

EXTRATO DE CONVENENTE

CONTRATO ECT/ DR/ SP X CEF

18/07/2011 002108

Destinatário :
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA MINAS GERAIS SN NEVES, 60
CENTRO MONTE SIAO MG
37580-000

APX - RCONV

CE/CORET BRÁULIO - SISTEMA DE IMPRESSÃO LASER X4200 - PR 8013

R$ 5.319,62

Cinco Mil Trezentos e Dezenove Reais e Sessenta e Dois Centavos **********

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3299 03/08/2011 00046

Do Banco CEF

Utilizado para Pagamento de parcelas consignadas - Funcionários e Vereadores

quarta-feira, 3 de agosto de 2011

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

OP 00047

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 08-1 Lista um Proven./Desconto - 2011
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG
Emissao em 26/07/2011
CONTA 0226

PROCESSO
12-CONSIGNADO BANCO BRASIL EM JULHO/2011 LOTE:01 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

CREDOR: 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2011.		IMPORTANCIA Valor	
SERVIDOR	QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000507 HERCULES DIVINO DE FARIA	,22	571,61	571,61
000508 JOAO PAULO RIBEIRO	13,34	244,88	244,88
000 CLASSIFICACAO FINANCEIRA	15	618,01	618,01
000 Conta Final Debito 2.01.02.06		447,22	447,22
	PASSIVO FINANCEIRO		
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		
TOTAL GERAL: servidores: 000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.881,68

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

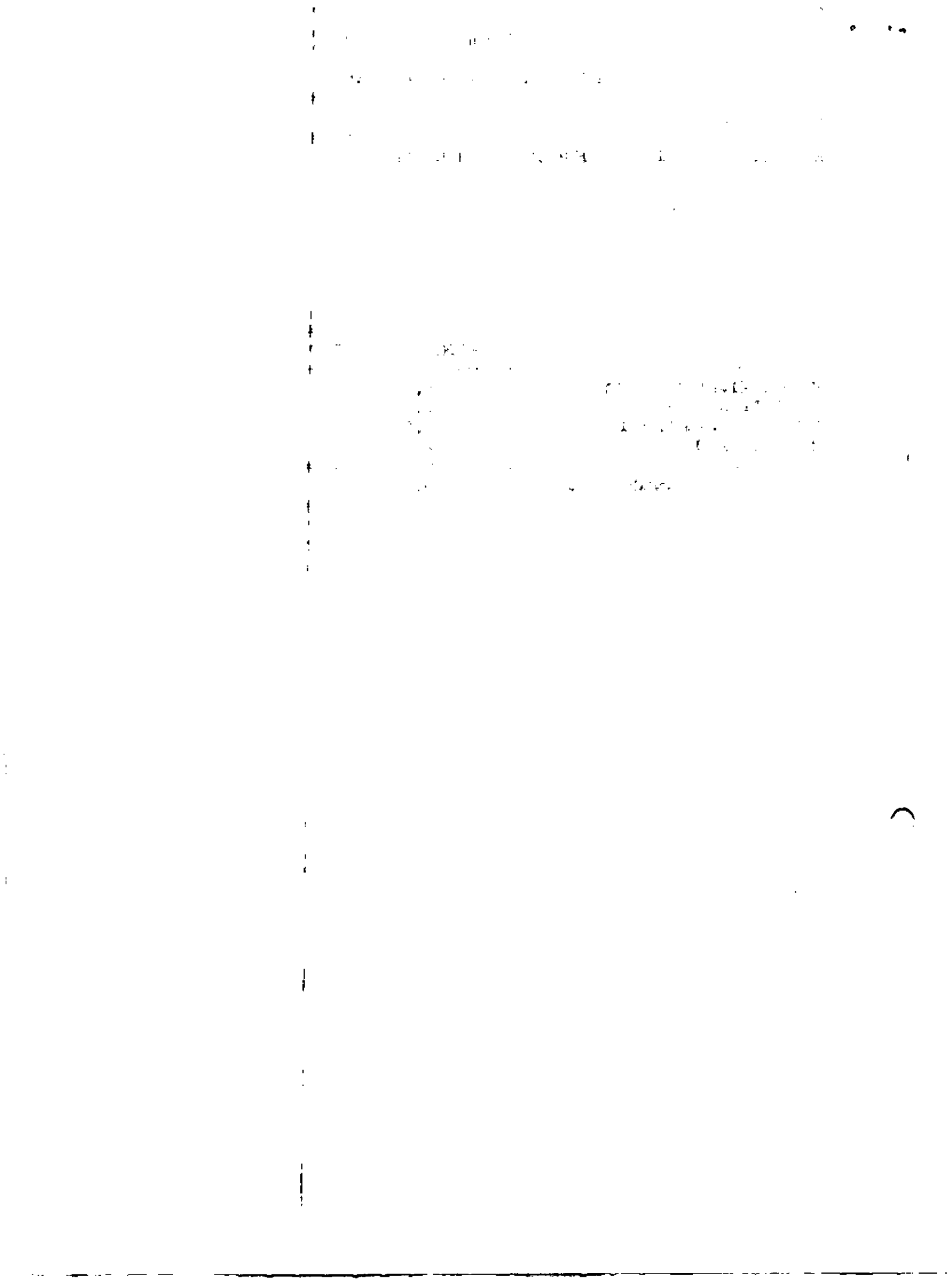
RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos)

AGB. DATA 02/08/11
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3294 VOUCHER 345

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



02/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:45:10
279115523 0204

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : IGI CAMARA M.SIAO
AGENCIA: 2791 X CONTA: 31.027.014 0

DATA 02/08/2011
NR. DOCUMENTO 27.911.552.300.204
VALOR CHEQUE 1.881,68
VALOR TOTAL 1.881,68

NR.AUTENTICACAO A.317.786.810.151.614

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo co
fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plást
solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz,
e umidade excessivos.
Autopel - CNPJ 06.698.091/0001-67
Termobank, 62g/m², 45m - 2010/85580296

cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

vida útil, de acordo com o
ite seu contato com plásticos,
os. Não o exponha a luz, calor
I/0001-67
2010/85580296

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos,
cartões, transferências, resgates
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elog
reclamações, dúvidas, denún
suspensão ou cancelamento de

R$ 1.881,68

Um Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Oito Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 2 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3294 02/08/2011 OP 00047

Do Banco CEF

Utilizado para Parcelas de emprestimos consignados por vereadores e funcionários

terça-feira, 2 de agosto de 2011

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00050
26/07/2011
CONTA 0227

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
INSS DESCONTADO NO PAGAMENTO DO SENHOR MATEUS GOUVEIA PAIVA MES DE JULHO DE 2011.	Valor **70,40**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS - RETENCAO

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/11

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/08/11

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

ABS. DATA 18/08/11
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 3323 VOUCHER 372

QUITACAO

PAGAMENTO VIA

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2011
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	15.715,55
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	15.715,55

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2011**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85840000157-0 | 15550270240-4 | 24177439900-7 | 01452011077-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CET1688190820110447850006O2 15.715,55801009

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 15:03:16
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
4.975,61	10.781,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.715,55	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 29.0 (26/07/2011)

DATA: 29/07/2011
HORA: 14:57:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2011

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
4.905,21	10.653,42	0,00	41,48	0,00	0,00	15.517,15	0,00

R$ 15.715,55

Quinze Mil Setecentos e Quinze Reais e Cinquenta e Cinco Reais **********

INSS

Monte Sião 18 Agosto 2011

Data	EO
18/08/2011	EC 00233 001
18/08/2011	OP 00044
18/08/2011	OP 00050
18/08/2011	00234
18/08/2011	00233
18/08/2011	00230
18/08/2011	00229

Nº do Cheque 3323

Do Banco CEF

tilizado para Encargos Patronais - Descontada em folha

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00058
25/08/2011
CONTA 0229

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE AGOSTO DE 2011.	Valor **41,48**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.09 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
SALARIO FAMILIA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsável 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 26/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 26/08/11

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

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

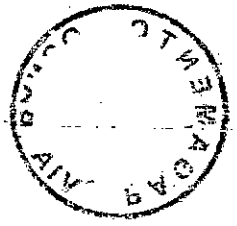
ASS. DATA 26/08/11

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 AD 384

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORDINARIA

OP 00051

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

10/08/2011
CONTA 0232

PROCESSO

CREDOR: **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA DESCONTADO NO PAGAMENTO DO SR MATEUS GOUVEIA PAIVA.	Valor **38,40**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/08/11	MANOEL INACIO BUENO PRESIDENTE DA CAMARA 10/08/11

RECIBO

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

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

ASS.

DATA 10/08/11

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
C.8 3301

VOUCHER
365

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

PAGAMENTO
VIA DIRETTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

MONTE SIÃO-MG

CNPJ: 22646525000131

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2011

Cadastro: **00014874** Módulo: **5** Receita Principal: **8**

Contribuinte: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CNPJ: **06008938631**

Endereço: **BENEDITO BORGES COUTO,60 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 37550-000**

Cidade: **POUSO ALEGRE UF: MG**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
203	08/08/2011	640,00	19,20	0,00	0,00	10/08/2011

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA	640,00	3

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 00014874	Módulo: 5	Receita Principal: 8
2-106920-1-1	10/08/2011			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUREZA 19,20

CEF168810082011024790002498 19,20RD1902



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO

MONTE SIÃO-MG

CNPJ: 22646525000131

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2011

Cadastro: **00014874** Módulo: **5** Receita Principal: **8**

Contribuinte: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA** CPF/CNPJ: **06008938631**

Endereço: **BENEDITO BORGES COUTO,60 Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 37550-000**

Cidade: **POUSO ALEGRE UF: MG**

Número da Nota	Data da Nota	Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
204	09/08/2011	640,00	19,20	0,00	0,00	10/09/2011

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA	640,00	3

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro: 00014874	Módulo: 5	Receita Principal: 8
2-106935-1-1	10/09/2011			

Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
19,20				

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

IMPOSTO S/SERV.QUALQ.NATUREZA 19,20

CEF168810082011025790002499 19,20RD1902

R$ 38,40

Trinta e Oito Reais e Quarenta Centavos **********

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 10 Agosto 2011

Data EO

Nº do Cheque 3305 10/08/2011

10/08/2011

Do Banco CEF

Utilizado para Recolhimento de ISQN retido de Matheus Gouveia Paiva nos meses de julho e Agosto de 2011

quarta-feira, 10 de agosto de 2011

Cheque assinado por