PERIODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
28/07/2008									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000354	000347	839,93	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000354	000347	44,16	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000354	000347	629,61	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000354	000347	439,10	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000356	000349	1.565,50	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000356	000349	669,55	
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE		-		E000356	000349	914,65	

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....5.102,50 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....5.102,50

do periodo: Extra-Orcamentaria:.....5.102,50 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....5.102,50
Deducao FUNDEB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....5.102,50

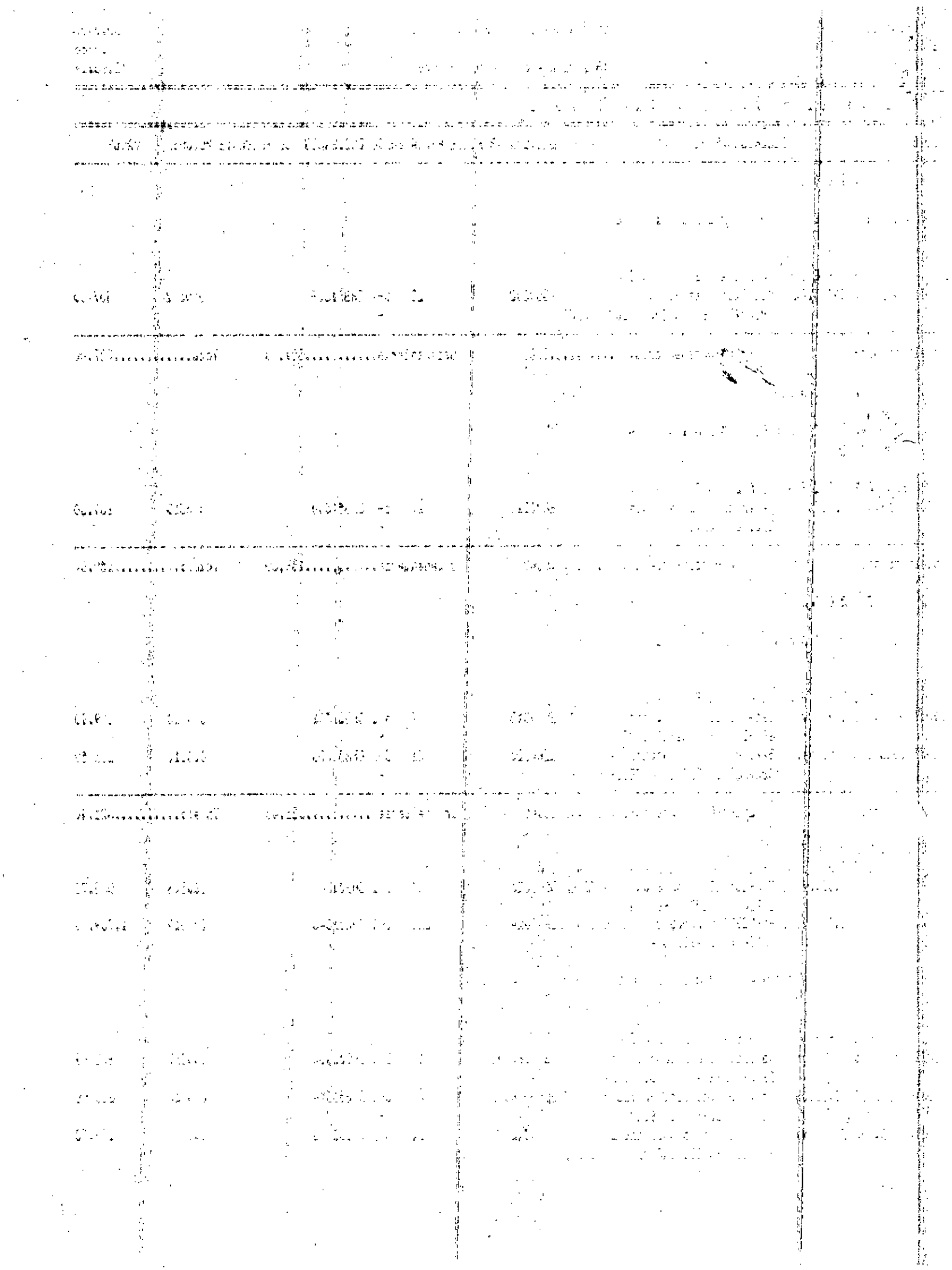
JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PERIODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
01/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 44905242	Mobiliario em Geral PRIMATEX DE ITAPIRA - EQUIPAMENT	ED00308		23	5-1 -	CH851338		000312	307.00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....307,00				Total:.....307.00	
02/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903016	Material de Expediente CICERO RODRIGUES	ED00311		17	5-1 -	CH851340		000313	159.60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....159,60				Total:.....159.60	
03/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	ED00318		17	5-1 -	CH851341		000314	119.90
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA	ED00325		21	5-1 -	CH851356		000315	201.50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....321,40				Total:.....321.40	
04/07/2008									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023		225	5-1 -	CH851342		000316	888.78
	2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S.A	OP00024		226	5-1 -	CH851343		000319	1.789.54
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060006		17	5-1 -	CH851350		000317	673.09
0103100018.005 33903606	Servicos Tecnicos Profiss WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078006		20	5-1 -	CH851344		000318	860.00
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00312		21	5-1 -	CH851345		000320	196.73



PERIODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.678,32		Orcamentaria:.....1.729,82				Total:.....4.408,14		
08/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	SE00063006	17	5-1	CH851351	-		000322	615,15
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	E000321	19	5-1	CH851348	-		000321	240,64
0103100018.005 33903501	Assessoria e Consultoria SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	E000319	19	5-1	CH851349	-		000324	907,00
0103 .8.005 33903958	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	E000322	21	5-1	CH851346	-		000323	654,32
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....2.417,11				Total:.....2.417,11		
09/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 31901101	Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E000329	15	5-1	CH851352	-		000326	1.135,73
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss VANESSA ASSIS DE MELO	E000320	21	5-1	CH851347	-		000325	50,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.185,73				Total:.....1.185,73		
1 07/2008									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00022	221	-		-		000328	2.251,02
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 312013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	E000316	1	-		-		000328	2.217,10
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 312013	OBRIGACOES PATRONAIS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	E000317	12	-		-		000328	3.108,35
0103100018.006 33903990	Servicos de Publicidade L IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	E000300	24	5-1	CH851353	-		000327	870,10

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 0 8 A 3 1 / 0 7 / 2 0 0 8

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....2.251,02		Orcamentaria:.....6.195,55			Total:.....8.446,57			
1 5 / 0 7 / 2 0 0 8									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103100018.005 33903024	Material para Manutencao MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M	E000324	17	5-1	CH851355 -		000330		18,82
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....18,82			Total:.....18,82			
1 0 7 / 2 0 0 8									
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103100018.002 33903017	Material de Processamento UNICOPIA LTDA	E000388	3	5-1	CH851362 -		000379		655,00
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss REGINALDO APARECIDO MAGON INFORM	E000332	21	5-1	CH851360 -		000335		1.870,00
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMAR NORTE LESTE S/A.	E000326	21	5-1	CH851357 -		000331		1.192,92
0103100018.005 44905235	Equipamentos de Processam REGINALDO APARECIDO MAGON INFORM	E000331	23	5-1	CH851361 -		000334		2.630,00
0103' '8.006 33903968	Servicos de Publicidade e PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E	E000327	24	5-1	CH851358 -		000332		60,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....6.407,92			Total:.....6.407,92			
2 1 / 0 7 / 2 0 0 8									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103100018.005 33903932	Servicos Apoio Ensino A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANT	E000342	21	5-1	CH851371 -		000337		630,00
0103100018.005 33903932	Servicos Apoio Ensino A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANT	E000343	21	5-1	CH851372 -		000338		105,00
0103100018.005 33903943	Servicos de Energia Eletr CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	E000336	21	5-1	CH851368 -		000339		505,99
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac TELEMIG CELULAR S. A.	E000334	21	5-1	CH851364 -		000336		294,20

PERIODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.535,19					Total:.....1.535,19	
23/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903917	Manut. e Conserv. de Maqu INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL	ED00338		21	5-1 -	CH851367		000340	100,00
0103100018.005 33903947	Servicos de Comunicacao e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00340		21	5-1 -	CH851366		000341	40,10
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....140,10					Total:.....140,10	
25/07/2008									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100017.001 44905193	Benfeitorias em Proprieda JOSE SIDINEI FAVERO	ED00337		10	5-1 -	CH851365		000342	350,00
0103100018.005 33903901	Assinaturas de Periodicos ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARA	ED00333		21	5-1 -	CH851370		000344	207,50
0103100018.005 33903958	Servicos de Telecomunicac EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00339		21	5-1 -	CH851369		000343	589,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.146,62					Total:.....1.146,62	
28/07/2008									
01	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00354		2	- -			000347	10.078,01
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 319009	SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FA	ED00355		14	5-1 -	AD		000348	191,82
0103100018.004 31901101	Vencimentos Vantagens FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00356		15	- -			000349	14.128,88
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro QUINIAL - PRODUTOS PARA PICINAS	ED00335		17	5-1 -	CH851363		000345	43,20
0103100018.005 33903944	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	ED00341		21	5-1 -	CH851376		000346	21,56

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 0 8 A 3 1 / 0 7 / 2 0 0 8

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....24.463,47				Total:.....24.463,47		

3 1 / 0 7 / 2 0 0 8

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

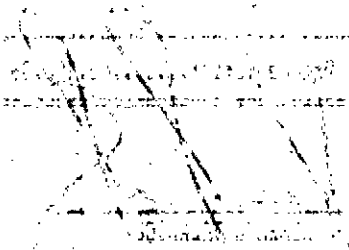
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00330	17	5-1	CH851359		000350	74,76
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....74,76				Total:.....74,76	
Tota. .o periodo:	Extra-Orcamentaria:.....4.929,34		Orcamentaria:.....46.103,09				Total:.....51.032,43	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



PERIODO: 01/07/2008 ATE 31/07/2008

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	46.103,09
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	5.102,50	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	4.929,34
RETIRADAS BANCARIAS.....	45.929,93	DEPOSITOS BANCARIOS.....	0,00
TOTAL	51.032,43	TOTAL	51.032,43
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	51.032,43	SOMA	51.032,43

B A N C O S

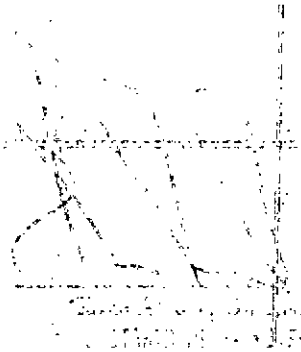
BANC	NME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5		CONTA CORRENTE	276.190,57	,00	45.929,93	230.260,64
CEF C/ 2-0 APLICACAO		APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1		CONTA CORRENTE	2.077,50	,00	,00	2.077,50
TOTAIS			278.296,87	,00	45.929,93	232.366,94

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	232.366,94
TOTAL	232.366,94

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



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

Instituição Banco do Brasil Agência 2791 - 0 Esta Conciliação é de Competência:
Conta tipo Corrente Conta 30.604 - 5 Julho
Saldo do Extrato Bancário: R$ 231.047,13 Em R$

Mais

Cheque	Histórico	Valor

Subtotal -

Menos

Cheque	Histórico	Valor
851359	Em Trânsito	74,76
851377	Em Trânsito	709,13
851285	Debitado a menor	1,00
	Aviso de Débito a Menor	1,60

Subtotal 786,49

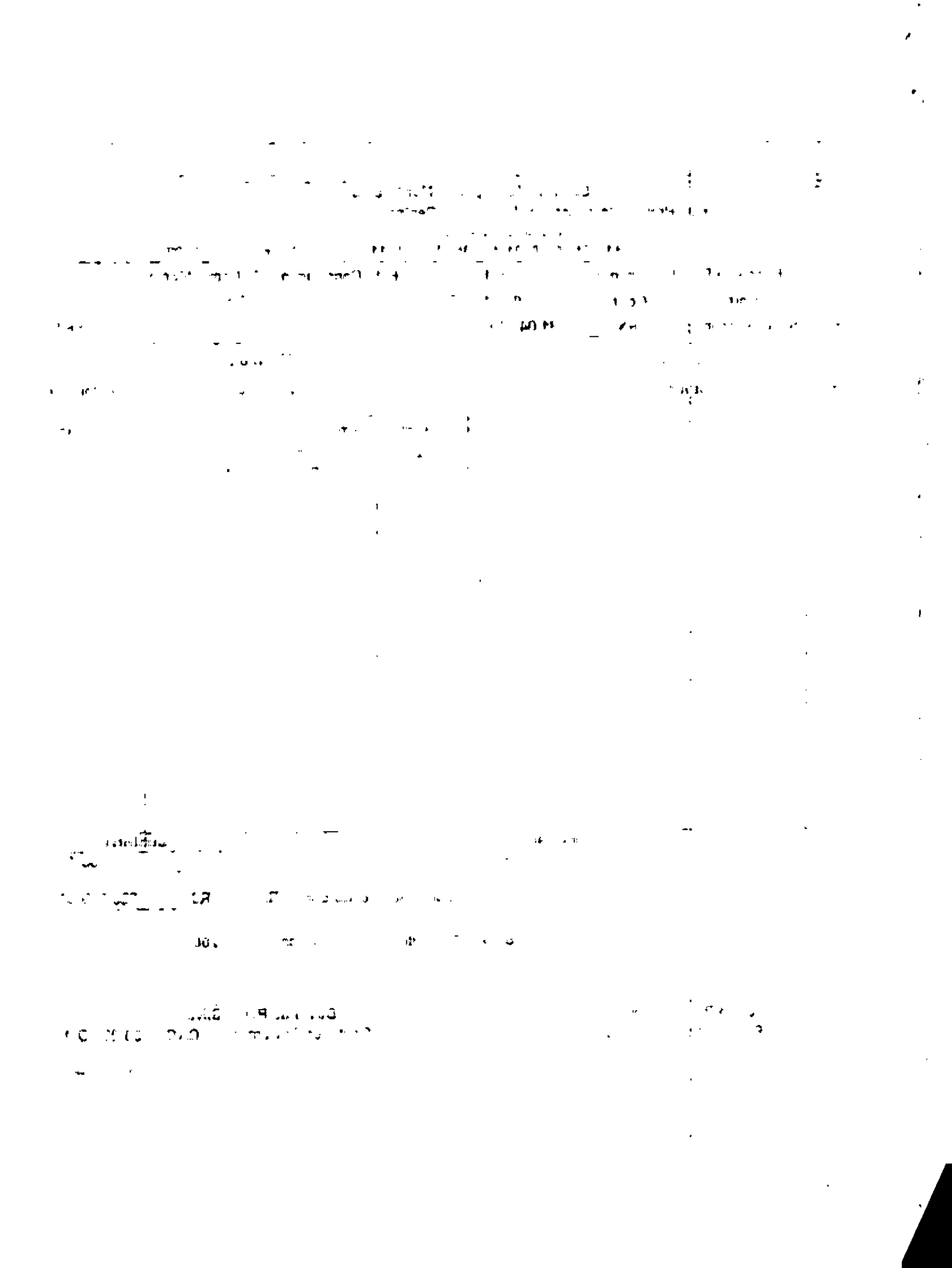
Saldo de acordo com o Razão R$ 230.260,64

Monte Sião , 31 de Julho 2008

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador da Câmara CRC 33.928/O-1

©Copyright Contabilidade



---------- Extrato de Conta Corrente - ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/07/2008 a 31/07/2008 Pag: 00001 / 00007
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
3006		Saldo Anterior em 30/06/2008				280.221,66C
0107		002-CHEQUE	0851332	2791	10270	837,73D
		002-CHEQUE	0851334	2791	10270	1.399,23D
		002-CHEQUE	0851336	2791	13416	709,13D
0107		Saldo Parcial				277.275,57C
0207		002-CHEQUE	0851330	2791	10270	33,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851338	1981	13097	307,00D
0207		Saldo Parcial				276.935,57C
0307		102-CHEQ COMPENSADO	0851320	1981	13097	1.051,00D
0307		Saldo Parcial				275.884,57C
0407		102-CHEQ COMPENSADO	0851340	1981	13079	159,60D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851342	1981	13097	888,78D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851344	1981	13097	860,00D
0407		Saldo Parcial				273.976,19C
0707		002-CHEQUE	0851343	2791	11575	1.789,54D
0707		Saldo Parcial				272.186,65C
0807		102-CHEQ COMPENSADO	0851341	1908	13079	119,90D
0807		Saldo Parcial				272.066,75C
0907		102-CHEQ COMPENSADO	0851345	1981	13079	196,73D
0907		Saldo Parcial				271.870,02C
1007		002-CHEQUE	0851347	2791	10365	50,00D
		002-CHEQUE	0851352	2791	10270	1.135,73D
		002-CHEQUE	0851353	2791	10270	870,10D
		002-CHEQUE	0851354	2791	10270	7.576,47D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851346	1981	13097	654,32D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851349	1981	13097	907,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851350	1981	13097	673,09D
1007		Saldo Parcial				260.003,31C
1107		102-CHEQ COMPENSADO	0851348	1981	13079	240,64D
1107		Saldo Parcial				259.762,67C
1607		102-CHEQ COMPENSADO	0851356	1981	13079	201,50D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851357	1981	13097	1.192,92D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851360	1981	13097	1.870,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851361	1981	13097	2.630,00D
1607		Saldo Parcial				253.868,25C
1707		102-CHEQ COMPENSADO	0851355	1981	13079	18,82D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851358	1981	13079	60,00D
1707		Saldo Parcial				253.789,43C
1807		102-CHEQ COMPENSADO	0851362	1981	13097	655,00D
1807		Saldo Parcial				253.134,43C
2207		102-CHEQ COMPENSADO	0851364	1981	13079	294,20D
2207		Saldo Parcial				252.840,23C
2407		102-CHEQ COMPENSADO	0851368	1981	13097	505,99D
2407		Saldo Parcial				252.334,24C
2507		729-TRF DA CC - CDB	1600456854632	7777	14060	250.000,00C
		002-CHEQUE	0851365	2791	10365	350,00D
		229-TRF P/ CI - CDB	1600456854632		13060	250.000,00D
		351-APLIC BB CDB DI	1600456854632	7777	13060	250.000,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851351	1981	13097	615,15D
2507		Saldo Parcial				1.369,09C
2807		111-TRF AUTORIZADA	0101562	0368	11155	1.189,89D
		111-TRF AUTORIZADA	0270608		11035	7.296,19D
		111-TRF AUTORIZADA	0280708		11035	5.943,27D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851369	1981	13097	589,12D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			14.000,00C
2807		Saldo Parcial				350,62C
2907	2807	729-TRF DA CI - CDB	1600456854632		14060	0,84C
	2807	729-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	14060	14.000,00C
	2807	798-RESG BB CDB DI	1600456854632	7777	14060	0,84C

		002-CHEQUE	0851371	2791	13416	630,00D
		002-CHEQUE	0851372	2791	13416	105,00D
		002-CHEQUE	0851374	2791	10365	1.399,23D
	2807	229-TRF P/ CC - CDB	1600456854632	7777	13060	0,84D
	2807	229-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	13060	14.000,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851367	1981	13079	100,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851370	1981	13079	207,50D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851375	1981	13097	861,26D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851376	1981	13079	21,56D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			3.000,00C
2907		Saldo Parcial				26,91C
3007	2907	729-TRF DA CI - CDB	1600456854632		14060	0,36C
	2907	729-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	14060	3.000,00C
	2907	798-RESG BB CDB DI	1600456854632	7777	14060	0,36C
		002-CHEQUE	0851378	2791	13416	1.897,24D
	2907	229-TRF P/ CC - CDB	1600456854632	7777	13060	0,36D
	2907	229-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	13060	3.000,00D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851363	1981	13079	43,20D
		102-CHEQ COMPENSADO	0851366	1981	13079	40,10D
		989-RESG BB CDB DI	0000098			2.000,00C
3007		Saldo Parcial				46,73C
3107	3007	729-TRF DA CI - CDB	1600456854632		14060	0,40C
	3007	729-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	14060	2.000,00C
	3007	798-RESG BB CDB DI	1600456854632	7777	14060	0,40C
	3007	229-TRF P/ CC - CDB	1600456854632	7777	13060	0,40D
3107	3007	229-TRANSFERENCIA	1600456854632	7777	13060	2.000,00D
3107		Saldo Final				47,13C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

RDOPE110 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 01/08/2008
F3288698 Depósitos a Prazo 11.46.45

---------- Extrato de Investimento ----------

Agência : 2791 Conta : 00000030604
Nome : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período : 01/07/2008 a 31/07/2008

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
25/07		Aplicação	- 1600456854632	
		valor capital		250.000,00
28/07		Resgate	- 1600456854632	
		valor capital		14.000,00
		valor juros no mês		6,44
		valor iof		5,60
29/07		Resgate	- 1600456854632	
		valor capital		3.000,00
		valor juros no mês		2,76
		valor ir		0,06
		valor iof		2,34
30/07		Resgate	- 1600456854632	
		valor capital		2.000,00
		valor juros no mês		2,80
		valor ir		0,08
		valor iof		2,32
31/07		Rendimento mensal	- 1600456854632	
		valor juros		429,66
31/07		Saldo final		
		valor capital		231.000,00

Data	Histórico	Valor
01/08	Saldo Liquido projetado	231.101,64
	valor capital	231.000,00
	valor juros	535,92
	valor ir	27,72
	valor iof	406,56

Saldo em	Capital em ser	Rend.bruto	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2008	231000,00	429,66	18,48	231411,18

Resumo das operações em ser:

Número	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1600456854632	25/07/2008	250.000,00	231.000,00	97,50	01/07/2013

----------001---------- FIM .....

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01012008 ATE: 31072008
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 2-0
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALDO EM 31/07/2008 R$		28,80 C

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01072008 ATE: 31072008
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
		SALDO EM 31/07/2008 R$		2.077,50 C

BALANCETE FINANCEIRO JULHO/08

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	2.405,43	16.737,43
IRRF	713,71	5.785,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	629,61	5.848,64
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.353,75	12.428,00
REPASSES RECEBIDOS.	0,00	600.000,00
% DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	5.102,50	640.799,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	5.102,50	640.799,45
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	276.190,57	19.729,71
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	2.077,50	4.504,64
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
$ SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	278.296,87	24.263,15
T O T A L	283.399,37	665.062,60
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	46.103,09	402.070,27
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	12.950,11	125.374,42
CAMARA MUNICIPAL	33.152,98	276.695,85
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	46.103,09	402.070,27
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	2.251,02	14.332,11
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	888,78	5.219,03
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.789,54	11.074,25
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	4.929,34	30.625,39
TOTAL GERAL DA DESPESA	51.032,43	432.695,66
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	230.260,64	230.260,64
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	2.077,50	2.077,50
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80

Continua...

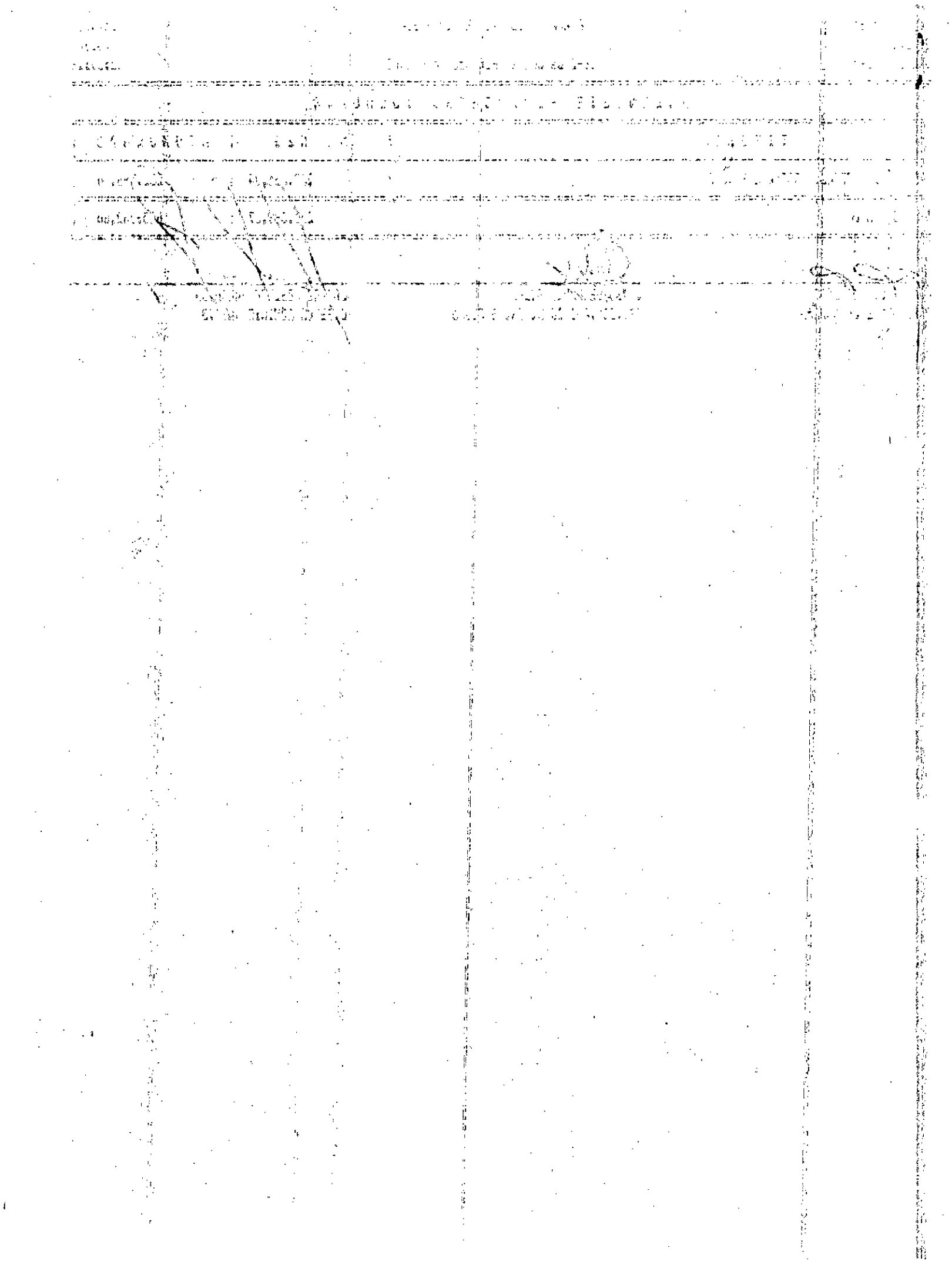
BALANCETE FINANCEIRO JULHO/08

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	232.366,94	232.366,94
T O T A L	280.399,37	665.062,60

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:	CORPO LEGISLATIVO										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0001	40.000,00	0,00	0,00	2.217,16	16.385,46	2.217,10	14.168,30	2.217,16	23.614,54
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0002	180.000,00	0,00	0,00	10.078,01	74.479,62	10.078,01	74.479,62	0,00	105.520,38
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0003	20.000,00	0,00	0,00	655,00	2.221,88	655,00	2.221,88	0,00	17.778,12
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	16,75	0,00	9.983,25
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.186,88	0,00	8.186,88	0,00	11.813,12
3390 93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0006	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	59.650,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS, SEMINARIOS E ENCONTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0008	80.000,00	0,00	0,00	0,00	25.512,75	0,00	25.412,75	100,00	54.487,25
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0009	30.000,00	0,00	0,00	0,00	538,24	0,00	538,24	0,00	29.461,76
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		460.000,00	0,00	10.000,00	12.950,17	127.691,58	12.950,11	125.374,42	2.317,16	322.308,42
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIT 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	AMPLIACAO E REFORMAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	OBRAS E INSTALACOES	0010	100.000,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	99.650,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL										
3120 00	TRANSFERENCIAS A UNIAO										
3120 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3120 13	OBRIGACOES PATRONAIS	0012	40.000,00	0,00	0,00	3.108,35	23.724,12	3.108,35	20.615,77	3.108,35	16.275,88
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
3190 09	SALARIO FAMILIA	0014	10.000,00	0,00	0,00	191,82	1.342,74	191,82	1.342,74	0,00	8.657,26
3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	0015	180.000,00	0,00	0,00	15.264,61	115.860,21	15.264,61	115.860,21	0,00	64.139,79
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	DIARIAS	0016	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.719,75	0,00	9.719,75	0,00	40.280,25
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0017	70.000,00	0,00	0,00	3.196,93	48.036,96	1.704,52	21.687,70	26.349,26	21.963,04
3390 33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0018	20.000,00	0,00	0,00	0,00	159,20	0,00	159,20	0,00	19.840,80
3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA	0019	30.000,00	0,00	0,00	2.295,28	7.211,84	1.147,64	6.064,20	1.147,64	22.788,16
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0020	10.000,00	10.000,00	0,00	1.275,00	11.275,00	860,00	5.260,00	6.015,00	8.725,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0021	80.000,00	0,00	0,00	6.494,99	48.885,22	6.658,94	48.699,21	186,01	31.114,78
3390 92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245,08	0,00	1.245,08	0,00	3.754,92
[illegible] 90	APLICACOES DIRETAS										
4 [illegible]2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0023	70.000,00	0,00	0,00	2.630,00	33.058,00	2.937,00	33.058,00	0,00	36.942,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0024	10.000,00	0,00	0,00	154,50	3.790,05	930,10	3.695,55	94,50	6.209,95
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.007	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES.										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	0025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8.363,64	0,00	8.363,64	0,00	11.636,36
3390 36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0026	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	0027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	574,80	0,00	574,80	0,00	19.425,20
28 000 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS										
28 846 0000 0.001	AMORTIZACAO DE PARCELAMENTO COM O INSS										
[illegible] 90	APLICACOES DIRETAS										
[illegible] 21	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4690 00	APLICACOES DIRETAS										
4690 77	PRINCIPAL CORRIGIDO DIV.CONTRATUAL REFINA	0029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		740.000,00	10.000,00	0,00	34.961,48	313.596,61	33.152,98	276.695,85	36.900,76	436.403,39
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	47.911,65	441.288,19	46.103,09	402.070,27	39.217,92	758.711,81
2.01.02.01	INSS							2.251,02	14.332,11		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							888,78	5.219,03		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A							1.789,54	11.074,25		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							4.929,34	30.625,39		
	T O T A L		1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	47.911,65	441.288,19	51.032,43	432.695,66	39.217,92	758.711,81

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - JULHO DE 2008

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						232.366,94	232.366,94		
	T O T A L	1.200.000,00	10.000,00	10.000,00	47.911,65	441.288,19	283.399,37	665.062,60	39.217,92	758.711,81

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - J U L H O D E 2 0 0 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		2.405,43	16.737,43		
2.01.02.03	IRRF		713,71	5.705,38		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		629,61	5.848,64		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		1.353,75	12.428,00		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		0,00	600.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			5.102,50	640.799,45		
T O T A L		0,00	5.102,50	640.799,45	0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		278.296,87	79.263,15		
T O T A L		0,00	283.399,37	720.062,60	0,00	0,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIZADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2008 A 31/07/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/07/08	000347	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	ED00354		FP 07/2008	10.078,01
						10.078,01

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 10.078,01

DEM ESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/08	000328	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	ED00316		RB INSS	2.217,10
						2.217,10

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
16/07/08	000333	000380 UNICOPIA LTDA	ED00328		NF 000937	655,00
						655,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 — 2.872,10

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 7.001 449051 OBRAS E INSTALACOES — FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/07/08	000342	000405 JOSE SIDINEI FAVERO	ED00337		RB AUTONOMO	350,00
						350,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2008 A 31/07/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/08	000328	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	ED00317		RB INSS	3.108,35
						3.108,35

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/07/08	000348	000244 FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAM	ED00355		FP SAL.FAM.	191,82
						191,82

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/07/08	000326	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	ED00329		FP FER.PREM	1.135,73
28/07/08	000349	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	ED00356		FP 07/2008	14.128,88
						15.264,61

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/07/08	000313	000420 CICERO RODRIGUES	ED00311		NF 000032	159,60
03/07/08	000314	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	ED00318		NF 001201	119,90
04/07/08	000317	000168 ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060006		NF 001735	673,09
08/07/08	000322	000413 UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS L	SE00063006		NF 000634	615,15
15/07/08	000330	000216 MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M	ED00324		NF 001211	18,82
28/07/08	000345	000254 QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS L	ED00335		NF 002169	43,20
31/07/08	000350	000003 K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00330		NF 001861	74,76
						1.704,52

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/07/08	000321	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00321		NF 052557	240,64
08/07/08	000324	000071 SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00319		NF 035971	907,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2008 A 31/07/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.147,64

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/07/08	000318	000298 WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078006		RB AUTONOMO	860,00
						860,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/07/08	000315	000377 COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA.	ED00325		RB PROVEDOR	201,50
04/07/08	000320	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00312		RB CORREIOS	196,73
08/07/08	000323	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00322		NF EMBRATEL	654,32
09/07/08	000325	000392 VANESSA ASSIS DE MELO	ED00320		NF 000092	50,00
16/07/08	000331	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00326		NF TELEMAR	1.192,92
16/07/08	000335	000428 REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMA	ED00332		NF 000220	1.870,00
21/07/08	000336	000163 TELEMIG CELULAR S. A.	ED00334		NF TELEMIG	294,20
21/07/08	000337	000369 A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE	ED00342		RB G.MIRIM	630,00
21/07/08	000338	000369 A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE	ED00343		RB G.MIRIM	105,00
21/07/08	000339	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	ED00336		NF 0CEMIG	505,99
23/07/08	000340	000429 INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL L	ED00338		NF 011915	100,00
23/07/08	000341	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00340		RB CORREIOS	40,10
25/07/08	000343	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	ED00339		NF EMBRATEL	589,12
25/07/08	000344	000332 ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS	ED00333		RB ABRACAM	207,50
29/07/08	000346	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	ED00341		NF COPASA	21,56
						6.658,94

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/07/08	000312	000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	ED00308		NF 004675	307,00
16/07/08	000334	000428 REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMA	ED00331		NF 000234	2.630,00
						2.937,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/08	000327	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN	ED00300		NF 354173	870,10

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/07/2008 A 31/07/2008
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

16/07/08	000332	000295 PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E	E000327	NF 123972	60,00
					930,10
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102	33.152,98
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	46.103,09

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/07/08	000328	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00022		RB INSS	2.251,02
						2.251,02

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/07/08	000316	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023		RB CEF	888,78
						888,78

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/07/08	000319	000061 BANCO DO BRASIL S.A	OP00024		RB BB	1.789,54
						1.789,54
				TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS		4.929,34
				TOTAL GERAL DA DESPESA		51.032,43

DAVIS DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

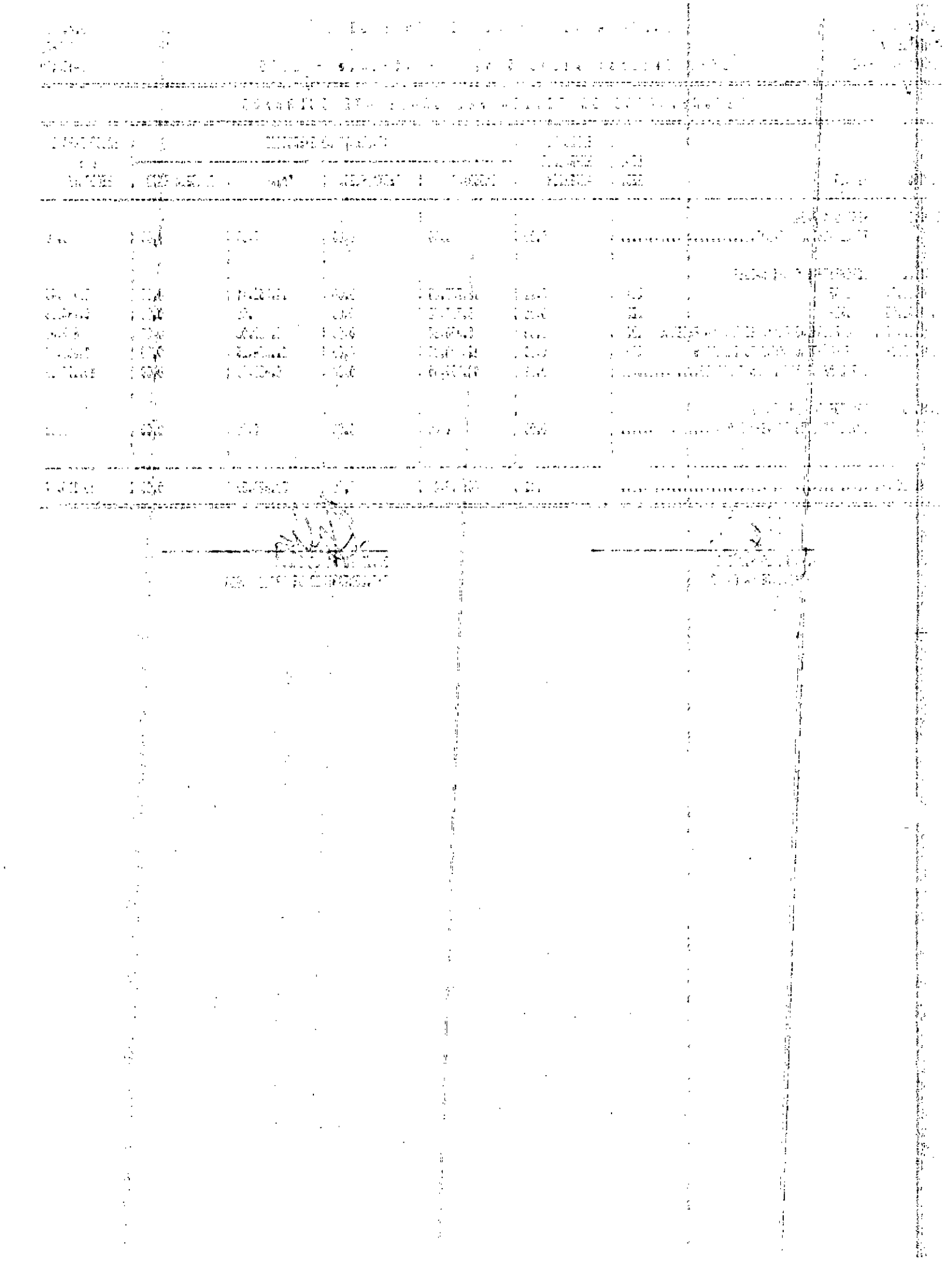
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE JULHO/08

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,11	16.737,43	0,00	14.332,11	0,00	2.405,43
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	5.785,38	0,00	0,00	0,00	5.785,38
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	5.848,64	0,00	5.219,03	0,00	629,61
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	0,00	12.428,00	0,00	11.074,25	0,00	1.353,75
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,11	40.799,45	0,00	30.625,39	0,00	10.174,17
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,11	40.799,45	0,00	30.625,39	0,00	10.174,17

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

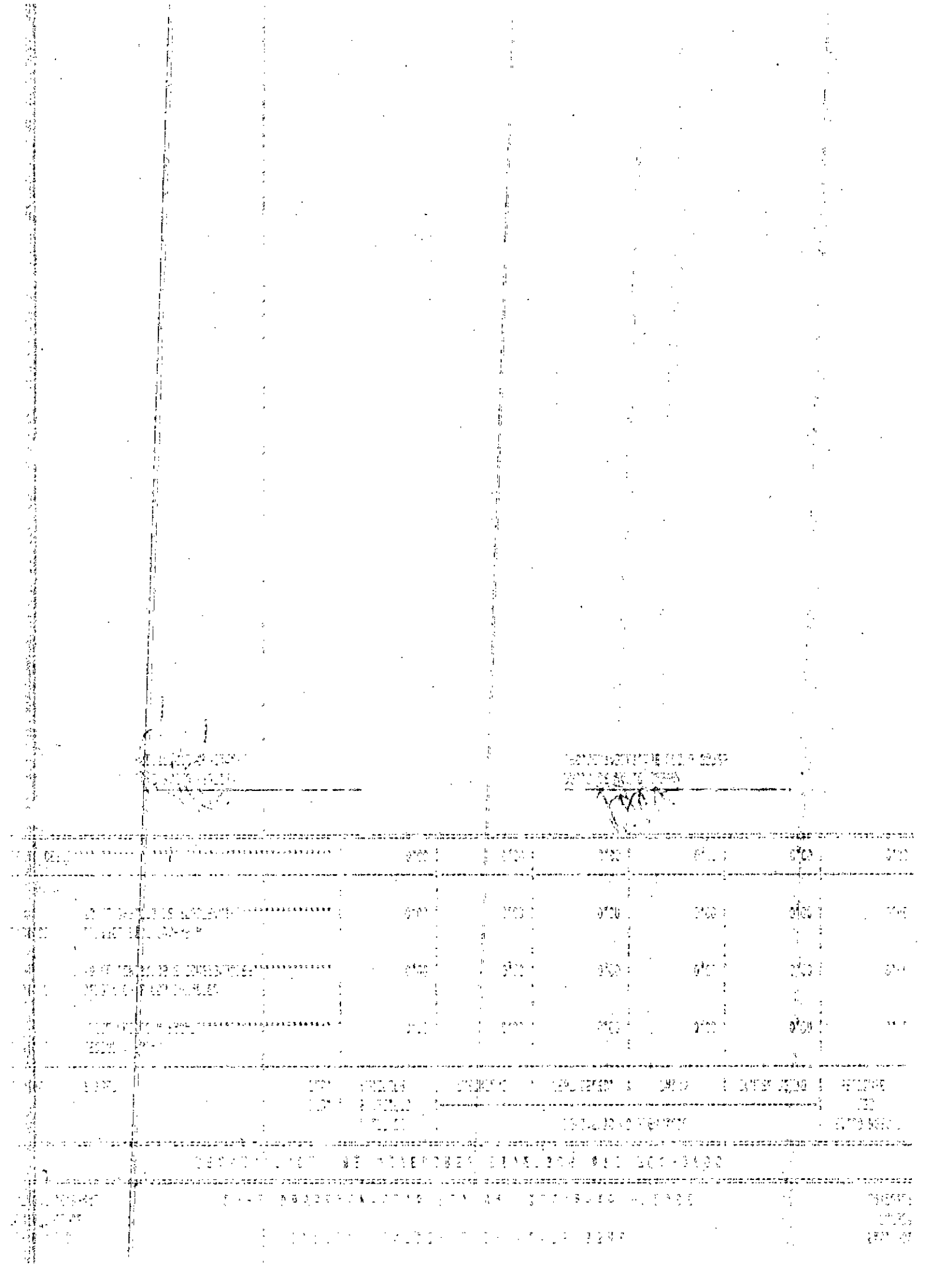


DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE JULHO/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926



RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2008 A 31/07/2008

CONTA: 0005.I 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BCO.BRASIL C/C 30604-5

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			276.190,57 D
01/07	000312	E000309	CH851338	NF 004675	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		307,00	275.883,57 D
02/07	000313	E000311	CH851340	NF 000032	CICERO RODRIGUES		159,60	275.723,97 D
03/07	000314	E000318	CH851341	NF 001201	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		119,90	275.604,07 D
03/07	000315	E000325	CH851356	RB PROVEDOR	COMERCIAL FELIPIN & FELIPIN LTDA. - ME		201,50	275.402,57 D
04/07	000316	OP00023	CH851342	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		888,78	274.513,79 D
04/07	000317	SE00060006	CH851350	NF 001735	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.		673,09	273.840,70 D
04/07	000318	SE00078006	CH851344	RB AUTONOMO	WILSON ROBERTO DA SILVA		860,00	272.980,70 D
04/07	000319	OP00024	CH851343	RB RB	BANCO DO BRASIL S.A		1.789,54	271.191,16 D
04/07	000320	E000312	CH851345	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		196,73	270.994,43 D
07	000321	E000321	CH851348	NF 052557	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		240,64	270.753,79 D
07/07	000322	SE00063006	CH851351	NF 000634	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		615,15	270.138,64 D
08/07	000323	E000322	CH851346	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		654,32	269.484,32 D
08/07	000324	E000319	CH851349	NF 035971	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL		907,00	268.577,32 D
09/07	000325	E000320	CH851347	NF 000092	VANESSA ASSIS DE MELO		50,00	268.527,32 D
09/07	000326	E000329	CH851352	FP FER.PREN	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.135,73	267.391,59 D
10/07	000327	E000300	CH851353	NF 354173	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		870,10	266.521,49 D
10/07	000328		CH851354		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.576,47	258.945,02 D
15/07	000330	E000324	CH851355	NF 001211	MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E).		18,82	258.926,20 D
16/07	000331	E000326	CH851357	NF TELEMAR	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.192,92	257.733,28 D
16/07	000332	E000327	CH851358	NF 123972	PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES		60,00	257.673,28 D
16/07	000333	E000328	CH851362	NF 000937	UNICOPIA LTDA		655,00	257.018,28 D
16/07	000334	E000331	CH851361	NF 000234	REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMATICA - ME		2.630,00	254.388,28 D
16/07	000335	E000332	CH851360	NF 000220	REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMATICA - ME		1.870,00	252.518,28 D
21/07	000336	E000334	CH851364	NF TELEMIG	TELEMIG CELULAR S. A.		294,20	252.224,08 D
21/07	000337	E000342	CH851371	RB G.MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE		630,00	251.594,08 D
21/07	000338	E000343	CH851372	RB G.MIRIM	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE		105,00	251.489,08 D
21/07	000339	E000336	CH851368	NF CCEMIG	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		505,99	250.983,09 D
23/07	000340	E000338	CH851367	NF 011915	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA		100,00	250.883,09 D
07	000341	E000340	CH851366	RB CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		40,10	250.842,99 D
23/07	000342	E000337	CH851365	RB AUTONOMO	JOSE SIDINEI FAVERO		350,00	250.492,99 D
25/07	000343	E000339	CH851369	NF EMBRATEL	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE		589,12	249.903,87 D
25/07	000344	E000333	CH851370	RB ABRACAM	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS		207,50	249.696,37 D
28/07	000345	E000335	CH851363	NF 002169	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS LTDA		43,20	249.653,17 D
28/07	000346	E000341	CH851376	NF COPASA	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		21,56	249.631,61 D
28/07	000347		CH851377		PAGAMENTOS DIVERSOS		709,13	248.922,48 D
28/07	000347		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		7.416,08	241.506,40 D
28/07	000348	E000355	AV.DEBITO	FP SAL.FAM.	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA		191,82	241.314,58 D
28/07	000349		CH851374		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.399,23	239.915,35 D
28/07	000349		CH851375		PAGAMENTOS DIVERSOS		861,26	239.054,09 D
28/07	000349		CH851378		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.897,24	237.156,85 D
28/07	000349		AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		6.821,45	230.335,40 D
31/07	000350	E000330	CH851359	NF 001861	K. SHINODA & CIA LTDA		74,76	230.260,64 D
T O T A L						0,00	45.929,93	230.260,64 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	45.929,93	230.260,64 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2008 A 31/07/2008

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			2.077,50 D
T O T A L						0,00	0,00	2.077,50 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	0,00	2.077,50 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2008 A 31/07/2008

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

Dia	Vouche	Doc.Contabil	Doc.Bancario	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	Saldo D/C
					SALDO ANTERIOR			28,80 D
T O T A L						0,00	0,00	28,80 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						0,00	0,00	28,80 D

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

D E 0 1 / 0 7 / 2 0 0 8 A T E 3 1 / 0 7 / 2 0 0 8

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	,00	DESPESA ORCAMENTARIA	46.103,09
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	5.102,50	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	4.929,34
RETIRADAS BANCARIAS.....	45.929,93	DEPOSITOS BANCARIOS.....	,00
TOTAL	51.032,43	TOTAL	51.032,43
SALDO ANTERIOR	,00	SALDO ATUAL	,00
SOMA	51.032,43	SOMA	51.032,43

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	276.190,57	,00	45.929,93	230.260,64
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	,00	,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	2.077,50	,00	,00	2.077,50
TOTAIS		278.296,87	,00	45.929,93	232.366,94

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		OBS:
NUMERARIO EM COFRE	,00	
TOTAL CONTA VINCULADA..	,00	
TOT NTA DIVERSAS ..	232.366,94	
TOTAL	232.366,94	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PERIODO: 01/07/2008 A 31/07/2008

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/08	SALDO ANTERIOR.....						0.00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/08	SALDO ANTERIOR.....						276.190,57
	CH851338	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED00308	000312		307,00	275.883,57
02/07/08	CH851340	CICERO RODRIGUES	ED00311	000313		159,60	275.723,97
03/07/08	CH851341	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	ED00318	000314		119,90	
	CH851356	COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTD	ED00325	000315		201,50	275.402,57
04/07/08	CH851342	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00023	000316		888,78	
	CH851343	BANCO DO BRASIL S.A	OP00024	000319		1.789,54	
	CH851344	WILSON ROBERTO DA SILVA	SE00078006	000318		860,00	
	CH851345	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00312	000320		196,73	
	CH851350	ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA.	SE00060006	000317		673,09	270.994,43
08/07/08	CH851346	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00322	000323		654,32	
	CH851348	DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	ED00321	000321		240,64	
	CH851349	SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	ED00319	000324		907,00	
	CH851351	UNICESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS	SE00063006	000322		615,15	268.577,32
09/07/08	CH851347	VANESSA ASSIS DE MELO	ED00320	000325		50,00	
	CH851352	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00329	000326		1.135,73	267.391,59
10/07/08	CH851353	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M	ED00300	000327		870,10	
	CH851354			000328		7.576,47	258.945,02
15/07/08	CH851355	MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (	ED00324	000330		18,82	258.926,20
16/07/08	CH851357	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	ED00326	000331		1.192,92	
	CH851358	PRODEMGE-COMPANHIA. TECNOLOGIA	ED00327	000332		60,00	
	CH851360	REGINALDO APARECIDO MAGON INFOR	ED00332	000335		1.870,00	
	CH851361	REGINALDO APARECIDO MAGON INFOR	ED00331	000334		2.630,00	
	CH851362	UNICOPIA LTDA	ED00388	000379		655,00	252.518,28
21/07/08	CH851364	TELEMIG CELULAR S. A.	ED00334	000336		294,20	
	CH851368	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	ED00336	000339		505,99	
	CH851371	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZAN	ED00342	000337		630,00	
	CH851372	A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZAN	ED00343	000338		105,00	250.983,09
23/07/08	CH851366	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00340	000341		40,10	
	CH851367	INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL	ED00338	000340		100,00	250.842,99

P E R I O D O : 0 1 / 0 7 / 2 0 0 8 A 3 1 / 0 7 / 2 0 0 8

25/07/08	CH851365	JOSE SIDINEI FAVERO	ED00337	000342		350,00	
	CH851369	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	ED00339	000343		589,12	
	CH851370	ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMAR	ED00333	000344		207,50	249.696,37
28/07/08	AD			000347		7.416,08	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO F	ED00355	000348		191,82	
	AD			000349		6.821,45	
	CH851363	QUIMIAL - PRODUTOS PARA PICINAS	ED00335	000345		43,20	
	CH851374			000349		1.399,23	
	CH851375			000349		861,26	
	CH851376	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	ED00341	000346		21,56	
	CH851377			000347		709,13	
	CH851378			000349		1.897,24	230.335,40
31/07/08	CH851359	K. SHIMODA & CIA LTDA	ED00330	000350		74,76	230.260,64
	SALDO ANT.	276.190,57	TOTAIS		0,00	45.929,93	230.260,64

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
01/07/08	SALDO ANTERIOR.....						28,80
	SALDO ANT.	28,80	TOTAIS		0,00	0,00	28,80

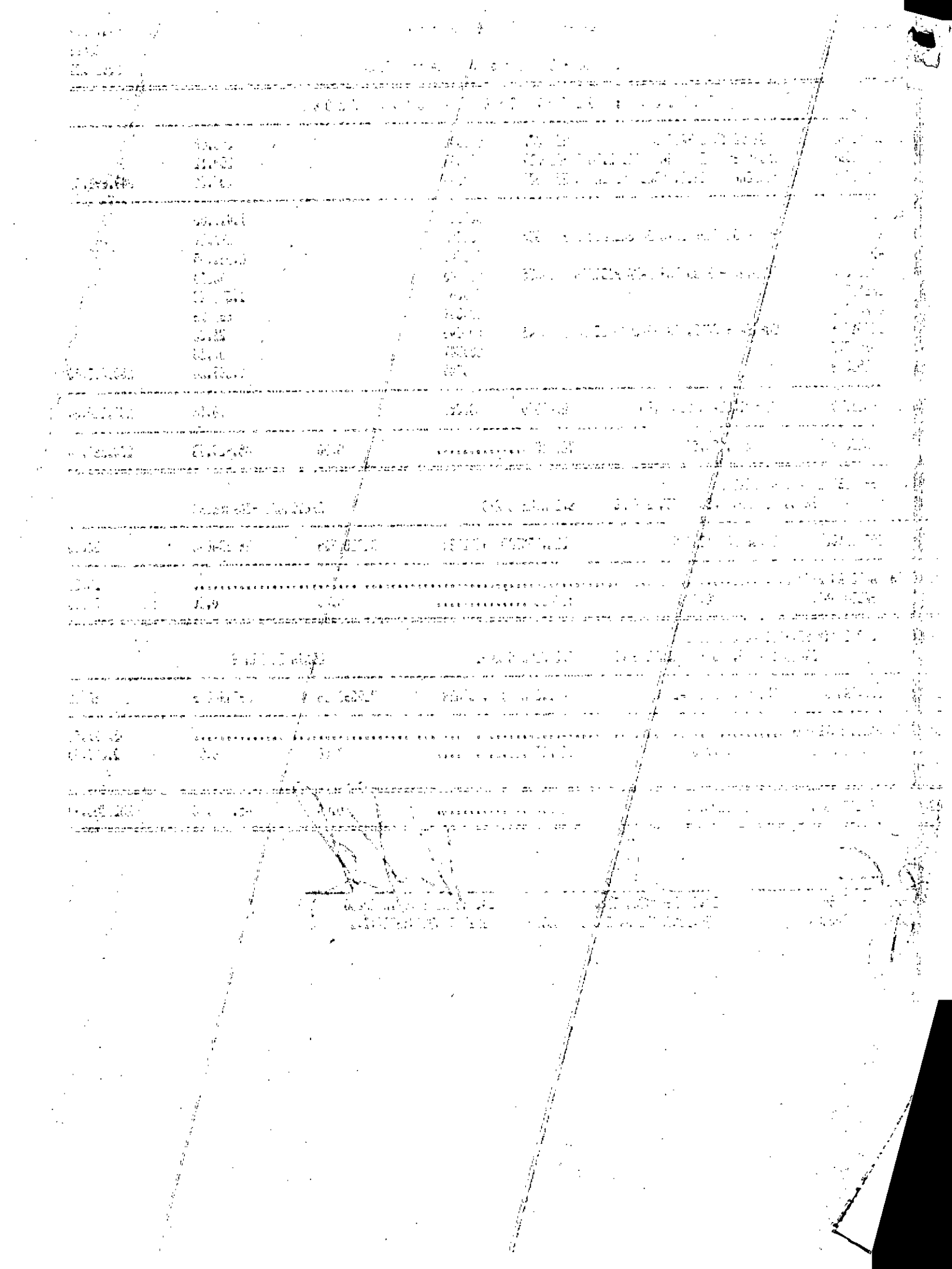
BANCO: 6-8 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 24-1 CONTA CORRENTE

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/07/08	SALDO ANTERIOR.....						2.077,50
	SALDO ANT.	2.077,50	TOTAIS		0,00	0,00	2.077,50
TOTF	SALDO ANT.	278.296,87	TOTAIS		0,00	45.929,93	232.366,94

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00354
21/07/2008
FICHA 0002

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.078,01
Descontos	1.952,80
Valor Liquido	**8.125,21**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — **21/07/2008**

Saldo anterior	115.598,39 PESSOAL
Valor Bruto	10.078,01
Saldo atual	105.520,38

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/07/08

RECIBO

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

ASS. _____ DATA 28/07/08

NOME _____ DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE _____ VOUCHER 347

S-1 851377 = 709,13

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

AP = 7.416,08

(C) 2000 GRUPO SIM

709,13

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

Laércio Guadanhinhi

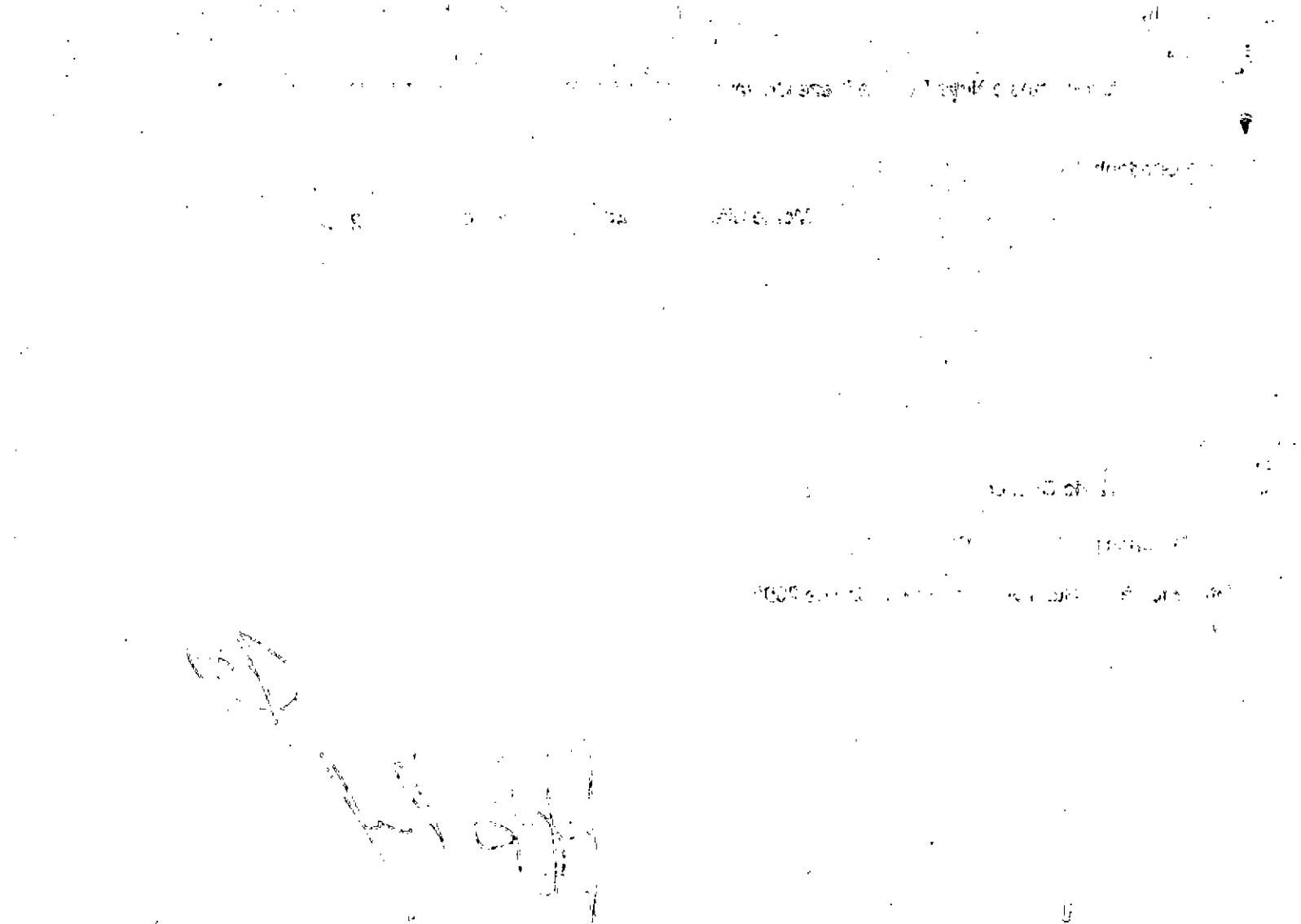
Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851377

Do Banco BB

Utilizado para Subsídio referente a julho de 2008

Cheque assinado por



Pagamentos em cheques

MÊS: Julho 2008

Nome	Agência	Operação	Conta	Valor R$
Carlos Humberto da Silva Cardoso				R$ 1.897,24
Edmar Cândido Braga				R$ 1.399,23
Henrique Moura Santos Lopes				R$ 861,26
Laércio Guadanhinhi				R$ 709,13
			Total	**R$ 4.866,86**

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

segunda-feira, 28 de julho de 2008

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Vereadores

MÊS: Julho 2008

Nome	Salario	Adicion	Sal. Fam	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
André Tavares de Lima	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,79	
Antônio Nivaldo Diniz	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,79	
Antônio Osvaldo Inácio	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.022,79	
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 56,67	R$ 966,12	
João Paulo Ribeiro	R$ 1.873,25	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.873,25	R$ 206,06	R$ 44,16	R$ 0,00	R$ 242,00	R$ 1.381,03	
José Aparecido Salles	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 315,95	R$ 140,43	R$ 566,41	
Laércio Guadanhinhi	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 101,15	R$ 0,00	R$ 313,66	R$ 0,00	R$ 709,13	
Lázaro Roberto Talarico-	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.123,94	
Lourenço Teodoro Rodrigues	R$ 337,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 337,18	R$ 26,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 310,21	
Total da Folha	R$ 10.078,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.078,0	R$ 839,93	R$ 44,16	R$ 629,61	R$ 439,10	R$ 8.125,21	

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00316
27/06/2008
FICHA 0001

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

PROCESSO Ref. 06/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **2.217,10**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 001 Cota 3** **27/06/2008**

Saldo anterior	28.048,80 PESSOAL
Valor	2.217,10
Saldo atual	25.831,70

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e dezessete reais e dez centavos)

ASS.

DATA 10/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 8J1354

VOUCHER 328

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO BIM

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.217,10
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.217,10

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **10/07/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

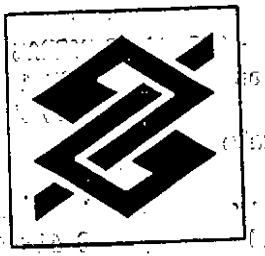
85840000022-1 | 17100270240-7 | 24177439900-7 | 01452008067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

7.576,47

Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 10 Julho 2008

Nº do Cheque 851354

Do Banco BB

Utilizado para INSS - Patronal e Parte descontada de Funcionários e Vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00388
01/07/2008
FICHA 0003

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA OS GABINETE DOS VEREADORES.	Valor 655,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
lassificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903017	Material de Processamento de Dados
Subprojeto	0092	**MATERIAL DE INFORMATICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 003 Cota 4** — 01/07/2008

Saldo anterior	18.433,12 CUSTEIO
Valor	655,00
Saldo atual	17.778,12

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
TESTO 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 01/07/08	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

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

ASS. DATA 16/07/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

5-1 821362 379

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Unicópia Ltda.

Unicópia — copiadoras e impressoras

Telefone: (35) 3425-3274

Av. Vicente Simões, 757 - B. Nova Pouso Alegre
Cep 37550-000 - Pouso Alegre - MG

NOTA FISCAL Nº 000937

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Série 1

1.ª - VIA
Destinatário/Emitente

CNPJ: 04.315.058/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 525.118114-0040

Data Limite Para Emissão: 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Simico Venda	5933 / 5.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Camara municipal de monte Sião	41.774.399/0001-45	01/07/08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Pres. Tancredo Neves, 60	Centro	37580000	01/07/08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	3465-3117	mg	isento	

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC	SITUAÇ TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR DO IPI
Desumidificador de papel				01	220,00	220,00			

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	manutenção em copiadoras	435,00	435,00
	Sharp AL 1655 Cs		
	O VALOR DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10836

VALOR DO ISS: 8,70

TOTAL DO SERVIÇO: 435,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				220,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO I.P.I.**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P. CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINAT. [ ]	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ. / C.P.F.

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	

Gráfica Sion Ltda. - Rua Tapajós 33 - LT A - Santana - TELEFAX: (35) 3212-5704 - VARGINHA - MG - CNPJ: 03.510.253/0001-01 - INSC. EST.: 707.052228-0006
06 BLS. 50X5 de 000901 a 001200 - Aut.AF/Pouso Alegre/00081969/2008 de 06/06/2008 - Válida para uso até 00/00/00 - Data da Impressão: 09/06/2008.

Recebemos de *UNICÓPIA LTDA.*, os produtos constantes desta Nota.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 000937
Série 1

X

Cliente 5433

Número municipal de matrícula 3HH.344/0001-45 01/04/08
Nome Fino. Tonovada Mata, 60 Data 31580000 01/04/08
Matrícula 3HES-3114 Ug Ipiranga

Humidificador de papel	01	990,00	990,00

Manutenção de Computador	01	435,00	435,00

Sharp MX 1655 C

8,30

1325,00
390,00
435,00

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	UNICOPIA LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0147.870.00000180-7
Data do Documento:	01/07/2008
Nosso Número:	800000000007350-6
Nº do Documento:	937 PECAS
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço:	RUA: PRES. TANCREDO NEVES, 60 CENTRO
Cidade:	MONTE SIAO - MG
CEP:	37580-000

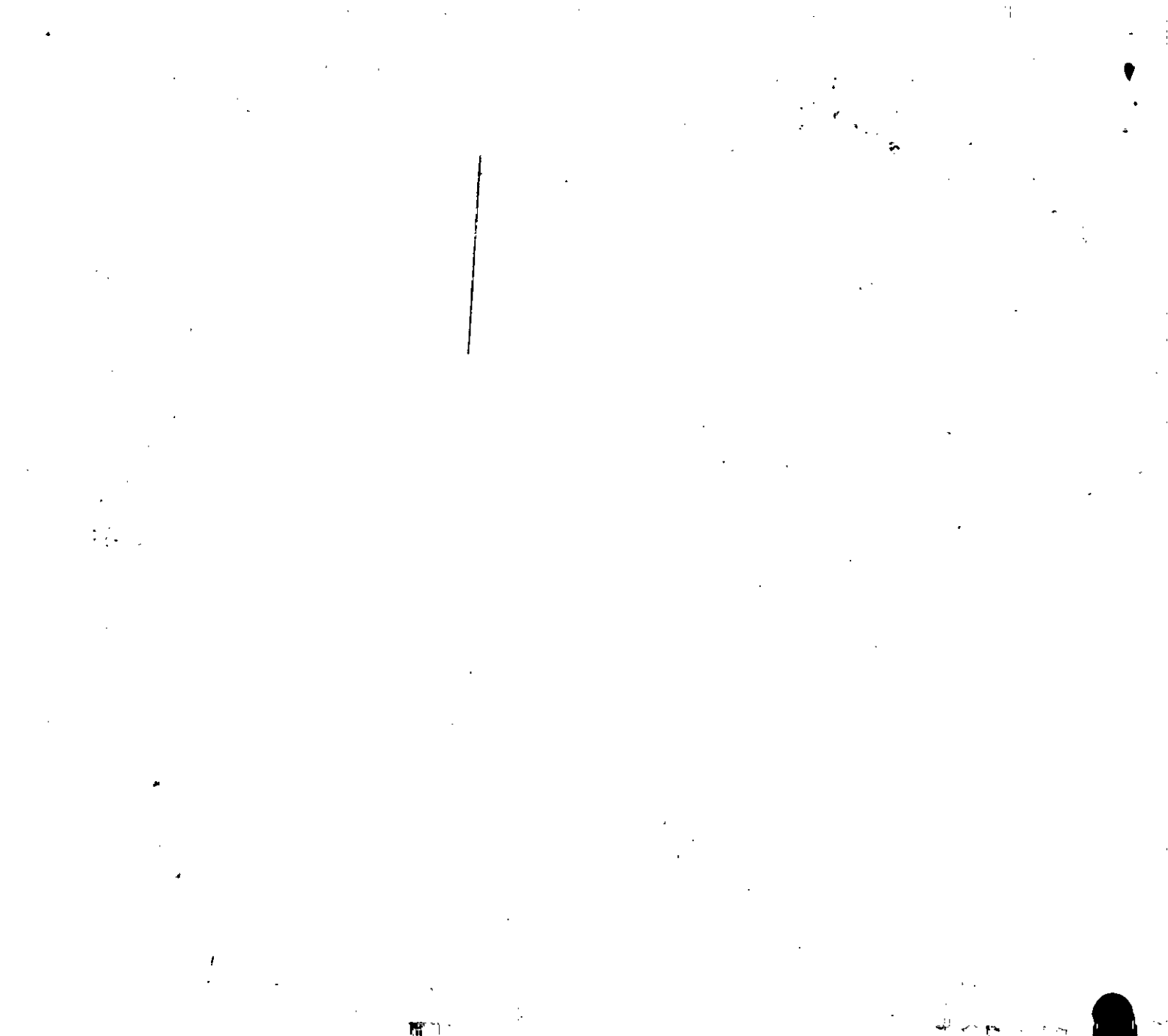
Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 13,10 APOS : 20/07/2008
JROS DE R$: 1,77 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE
NAS CASAS LOTERICAS

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
20/07/2008	**655,00**	



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

[illegible]

[illegible]

18/JUL/2008 HORA 14:[illegible]

LOT. [illegible] NRM [illegible]
LOCALIDADE: [illegible]
AG. VINCULADA: [illegible]

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BENEFICIO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO [illegible]
VALOR DO PAGAMENTO [illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible]

VIA DO BENEFICIARIO

Loterias CAIXA

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

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

Loterias CAIXA

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

Confira os dados contidos no recibo da aposta, pois ele é o único comprovante que

655,00

Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais **********

Unicópia Ltda

Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851362

Do Banco BB

Utilizado para Serviços de manutençãocom troca de cilindro e aquisição de desumificador

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00337
08/07/2008
FICHA 0010

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **405-JOSE SIDINEI FAVERO, 613.408.126-49**
RUA SAO PAULO 22, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-3.442.165, Fone 8436-8045

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PINTURA DO PREDIO ALUGADO PELA CAMARA MUNICIPAL PARA SER USADO COMO GARAGEM E ARQUIVO	Valor **350,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100017.001	AMPLIACAO E REFORMAS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
	449051	OBRAS E INSTALACOES
	44905193	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros
Subprojeto	0083	**MANUTENCAO PREDIO ALUGADO PARA GARAGEM E ARQUIVO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 9 — **08/07/2008**

Saldo anterior	100.000,00	INVESTIMENTO
Valor	350,00	
Saldo atual	99.650,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 08/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 08/07/08

RECIBO

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

ASS.
NOME José Sidinei Favero — DATA 25/02/08

DOCUMENTO: RG: 50.269-138-1

BANCO/CHEQUE: 1 851365

VOUCHER: 342

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

350,00

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

José Sidinei Favero

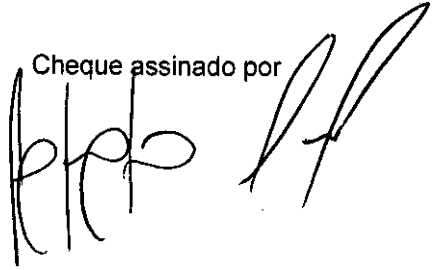
Monte Sião 21 Julho 2008

Nº do Cheque 851365

Do Banco BB

Utilizado para Pintura do predio alugado para ser usado como garagem e arquivo da Câmara Municipal

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00317
27/06/2008
FICHA 0012

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

PROCESSO — Ref. 06/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAZMARA MUNICIPAL, MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **3.108,35**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — **27/06/2008**

Saldo anterior	22.492,58 PESSOAL
Valor	3.108,35
Saldo atual	19.384,23

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e oito reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
DATA 10/07/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 0-1 851354
VOUCHER 328

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	3.108,35
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.108,35

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	10/07/2008

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

2ª via CONTRIBUINTE

85800000031-3 | 08350270240-3 | 24177439900-7 | 01452008067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:04:46
279110270 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

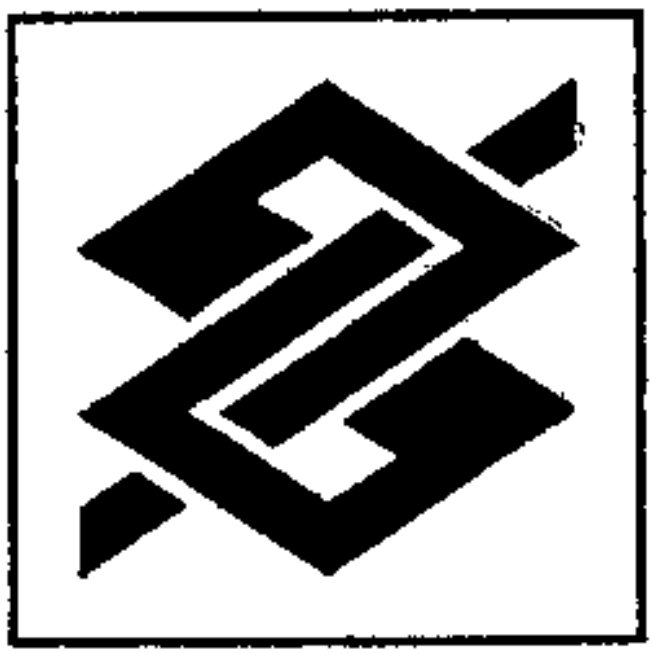
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS		
Codigo de Barras	85800000031-3	08350270240-3
	24177439900-7	01452008067-0
Data do pagamento		10/07/2008
Valor Total		3.108,35

NR.AUTENTICACAO 6.45E.713.31D.1B6.D6D

Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



7.576,47

Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 10 Julho 2008

Nº do Cheque 851354

Do Banco BB

Utilizado para INSS - Patronal e Parte descontada de Funcionários e Vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00355
21/07/2008
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **191,82**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **21/07/2008**

Saldo anterior	8.849,08 PESSOAL
Valor	191,82
Saldo atual	8.657,26

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 21/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 AD

VOUCHER 348

QUITACAO

1ª VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00329

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

04/07/2008
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 07/2008

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONARIA DAA CAMARA MUNICIPAL REF. A FERIAS PREMIO.	Valor **1.135,73**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA MUNICIPAL
	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
	31901101	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores
Subprojeto	0025	**FERIAS PREMIO.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 **04/07/2008**

Saldo anterior	79.404,40 PESSOAL
Valor	1.135,73
Saldo atual	78.268,67

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 04/07/08

RECIBO

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

ASS. DATA 09/10/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 851352 VOUCHER 326

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Folha de Pagamento Funcionários

MÊS: A - Férias Premio 2008

Nome	Salário	Adicional	Sal. Fam.	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
Adriana Donizette Ruas	R$ 946,44	R$ 189,29	R$ 0,00	R$ 1.135,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.135,73	
Total da Folha	R$ 946,44	R$ 189,29	R$ 0,00	R$ 1.135,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.135,73	

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador

1.135,73

Um Mil Cento e Trinta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos **********

Adriana Donizette Ruas

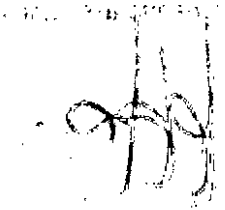
Monte Sião 9 Julho 2008

Nº do Cheque 851352

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento Férias Prêmio julho de 2008

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00356
21/07/2008
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE JULHO DE 2008.	Valor Bruto	14.128,88
	INSS	1.565,50
	IRRF	669,55
	EMPRESTIMO BANCO DO BRASI	914,65
	Valor Liquido	**10.979,18**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 — **21/07/2008**

Saldo anterior	78.268,67 PESSOAL
Valor Bruto	14.128,88
Saldo atual	64.139,79

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/07/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dez mil, novecentos e setenta e nove reais e dezoito centavos)

ASS. — DATA 28/07/08

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

S-1 851374=1399,23 — 349

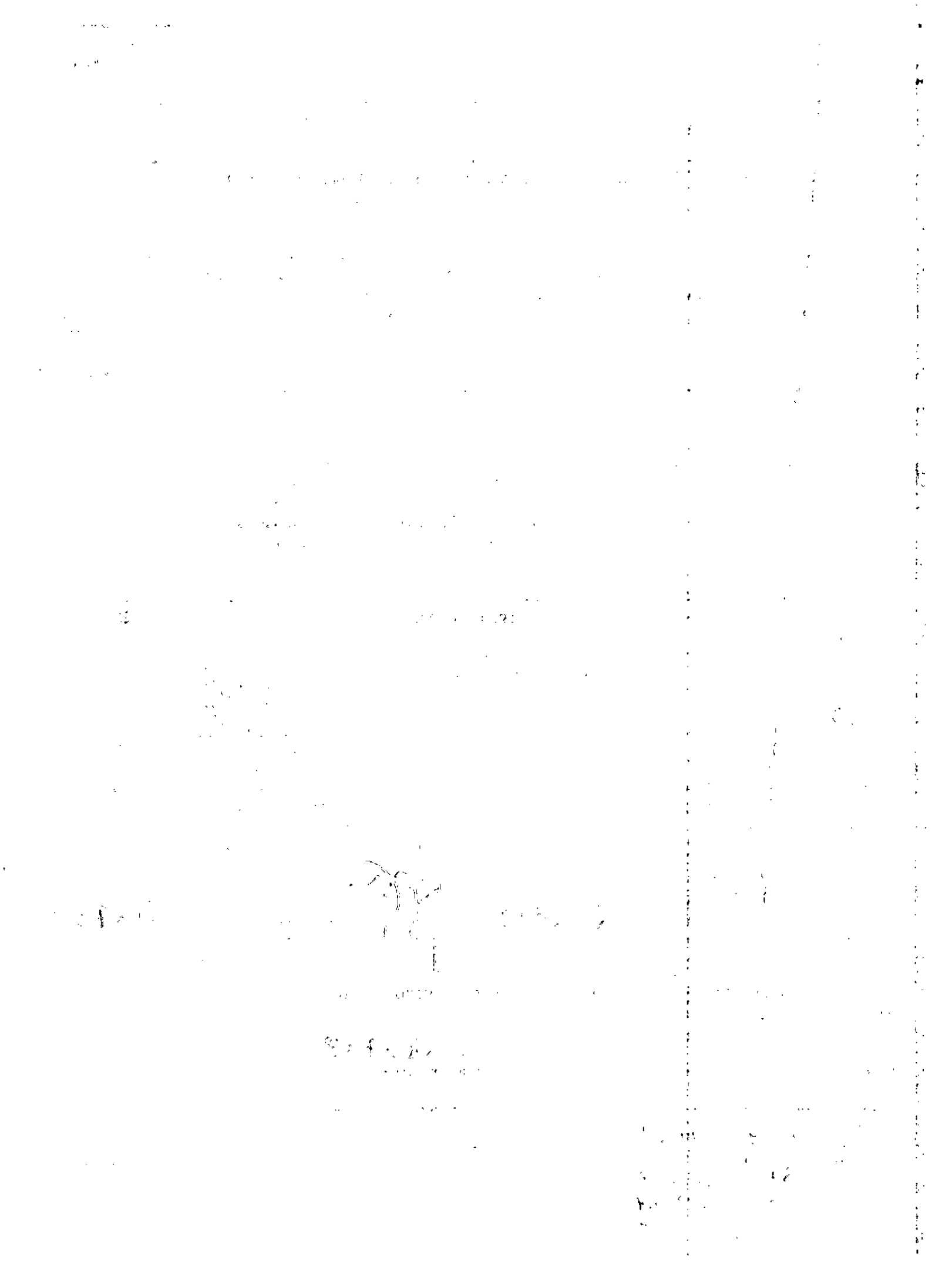
QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

851375 = 861,26
851378 = 1892,24
AD = 6.821,45



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

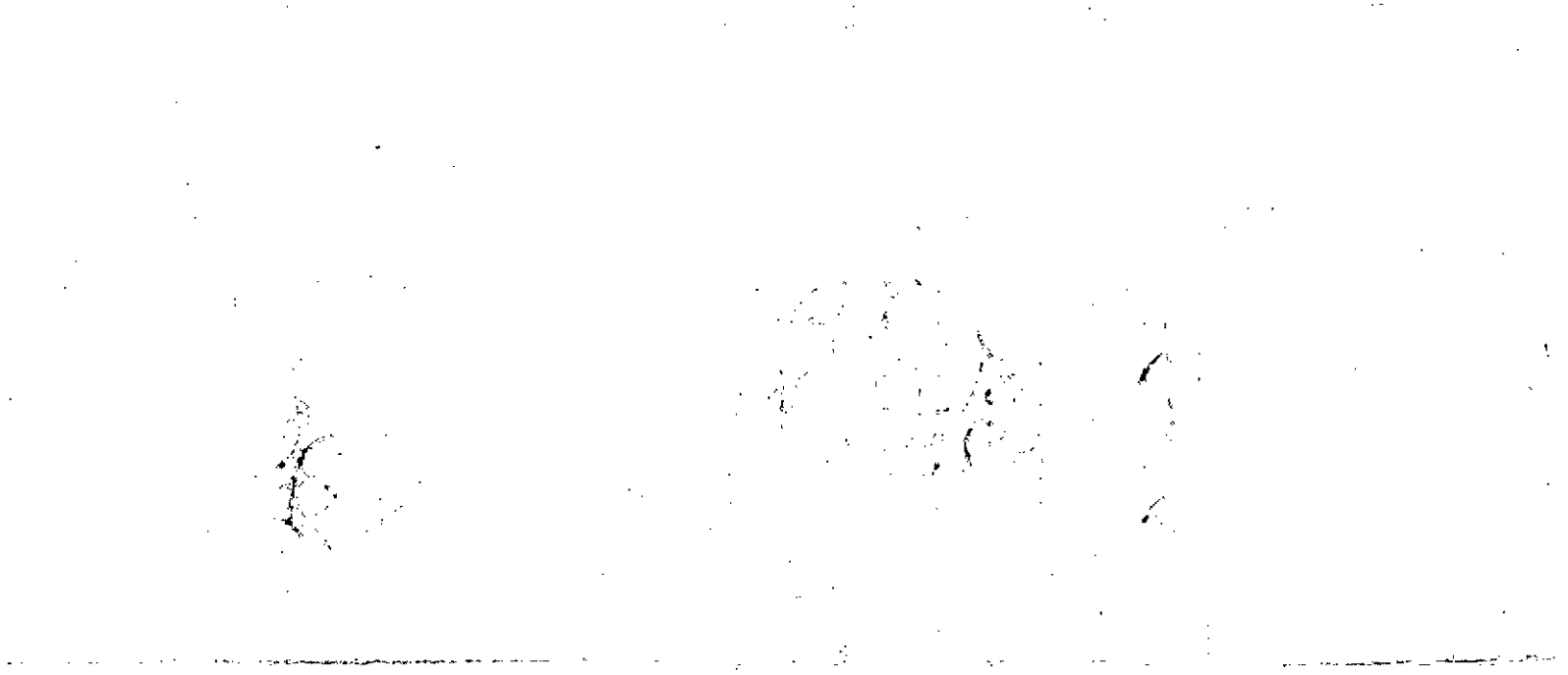
Folha de Pagamento Funcionários

MÊS: Julho 2008

Nome	Salário	Adicional	Sal. Fam.	Bruto	INSS	IRPF	CEF	B. Brasil	Líquido	Assinatura
Adriana Donizette Ruas	R$ 946,44	R$ 189,29	R$ 0,00	R$ 1.135,73	R$ 249,86	R$ 97,32	R$ 0,00	R$ 195,78	R$ 592,77	
Carlos Humberto da Silva Cardos	R$ 2.208,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.208,36	R$ 242,92	R$ 68,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.897,24	
Cilene Donizete Felice	R$ 748,74	R$ 224,62	R$ 63,94	R$ 1.037,30	R$ 87,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 215,52	R$ 734,18	
David de Paulo Silva	R$ 1.156,76	R$ 115,68	R$ 31,97	R$ 1.304,41	R$ 114,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.189,89	
Edmar Cândido Braga	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.399,23	
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 1.577,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.577,40	R$ 173,51	R$ 4,66	R$ 0,00	R$ 252,74	R$ 1.146,49	
I que Moura Santos Lopes	R$ 946,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 946,44	R$ 85,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 861,26	
Lázaro Roberto Talarico	R$ 2.523,84	R$ 757,15	R$ 31,97	R$ 3.312,96	R$ 334,29	R$ 494,71	R$ 0,00	R$ 160,48	R$ 2.323,48	
Nilton Messias de Azevedo	R$ 1.156,76	R$ 0,00	R$ 63,94	R$ 1.220,70	R$ 104,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90,13	R$ 1.026,46	
Total da Folha	R$ 12.842,14	R$ 1.286,7	R$ 191,82	R$ 14.320,70	R$ 1.565,50	R$ 669,55	R$ 0,00	R$ 914,65	R$ 11.171,00	

João Paulo Ribeiro
Presidente da Câmara

David de Paulo Silva
Contador



Autorizamos a transferência da c/c 30604-5 da Câmara Municipal de Monte Sião para as contas abaixo relacionadas, os seus respectivos valores .

Referente à folha de pagamentos: Julho 2008

Nome	Agencia	Operação	Conta	Valor R$
Adriana Donizette Ruas	2791-X	001	9.508-7	R$ 592,77
André Tavares de Lima	2791-X	001	10.816-2	R$ 1.022,79
Antônio Nivaldo Diniz	2791-X	001	5.256-6	R$ 1.022,79
Antônio Osvaldo Inácio	2791-X	001	7.865-4	R$ 1.022,79
Antonio Tadeu Labegalini	2791-X	001	5.902-1	R$ 966,12
Cilene Donizete Felice	2791-X	001	9.506-0	R$ 734,18
David de Paulo Silva	Pouso A	001	1.683-7	R$ 1.189,89
Fernanda Filomena Fazoli	2791-x	001	11.481-2	R$ 1.146,49
João Paulo Ribeiro	2791-X	001	7.409-8	R$ 1.381,03
José Aparecido Salles	2791-X	001	10.790-5	R$ 566,41
Lázaro Roberto Talarico	2791-x	001	9.474-9	R$ 2.323,48
Lázaro Roberto Talarico-	2791-X	001	9.474-9	R$ 1.123,94
Lourenço Teodoro Rodrigues	2791-x	001	9550-8	R$ 310,21
Nilton Messias de Azevedo	2791-x	001	11.230-5	R$ 1.026,46
			Total	**R$ 14.429,35**

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. MONTE SIÃO (MG)
28 JUL. 2008
PROTOCOLO

João Paulo Ribeiro
Presidente

Lázaro Roberto Talarico
Diretor

PARA CRÉDITOS EM CONTAS DIA: 28/07/2008

1.399,23

Um Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte e Três Centavos **********

Edmar Candido Braga

Monte Sião 28 Julho 2008

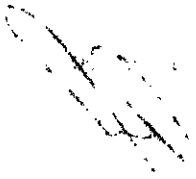
Nº do Cheque 851374

Do Banco BB

Utilizado para Vencimento referente a julho de 2008

Cheque assinado por

Ed Braga



861,26

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

Henrique Moura Santos Lopes

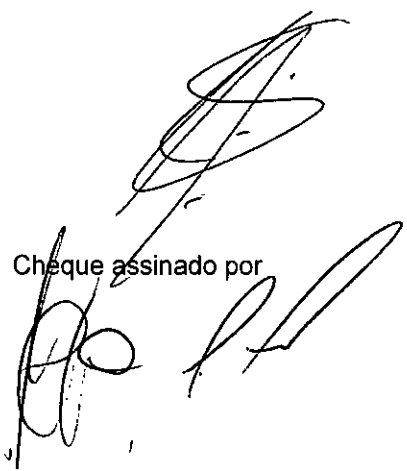
Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851375

Do Banco BB

Utilizado para Vencimento referente a julho de 2008

Cheque assinado por





1.897,24

Um Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos **********

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851378

Do Banco BB

'tilizado para Vencimento referente a julho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00311

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

16/06/2008
FICHA 0017

PROCESSO 04/08 Licitacao CONVITE Ref. 06/2008
03/08 MAT EQUIP ESCRITORIO, PAPELARIA E INSUMOS INFORMAT

CREDOR 420-CICERO RODRIGUES, 07.809.735/0001-00
RUA DO MERCADO, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 0XX35 3465-2155

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE 4 CARTUCHOS HP LASERJET PRETO PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor **159,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0022	**AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 017 Cota 8** **16/06/2008**

Saldo anterior	25.439,47 CUSTEIO
Valor	159,60
Saldo atual	25.279,87

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

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

ASS. _____ DATA 02/07/08
NOME _____ DOCUMENTO _____
BANCO/CHEQUE 51 851340 VOUCHER 513962 313

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIA

Papelaria Estância

CICERO RODRIGUES

© (35) 3465-2155

Rua do Mercado, 1.049 - Centro - MONTE SIÃO/MG - CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 000032

MOD. 1

☐ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 07.809.735/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.998969.0069

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO		41774399/0001-45	26.06.08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES Nº 60	CENTRO	37580.000	26.06.08
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIÃO / 34651611	MG	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	CARTUCHO HP LASERJET 56 PRETO				4	39.90	159.60	
	PROCESSO LICITATORIO 04.08 CARTA CONVITE 03.08		RECEBI 02-07-08					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				159.60
VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				159.60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

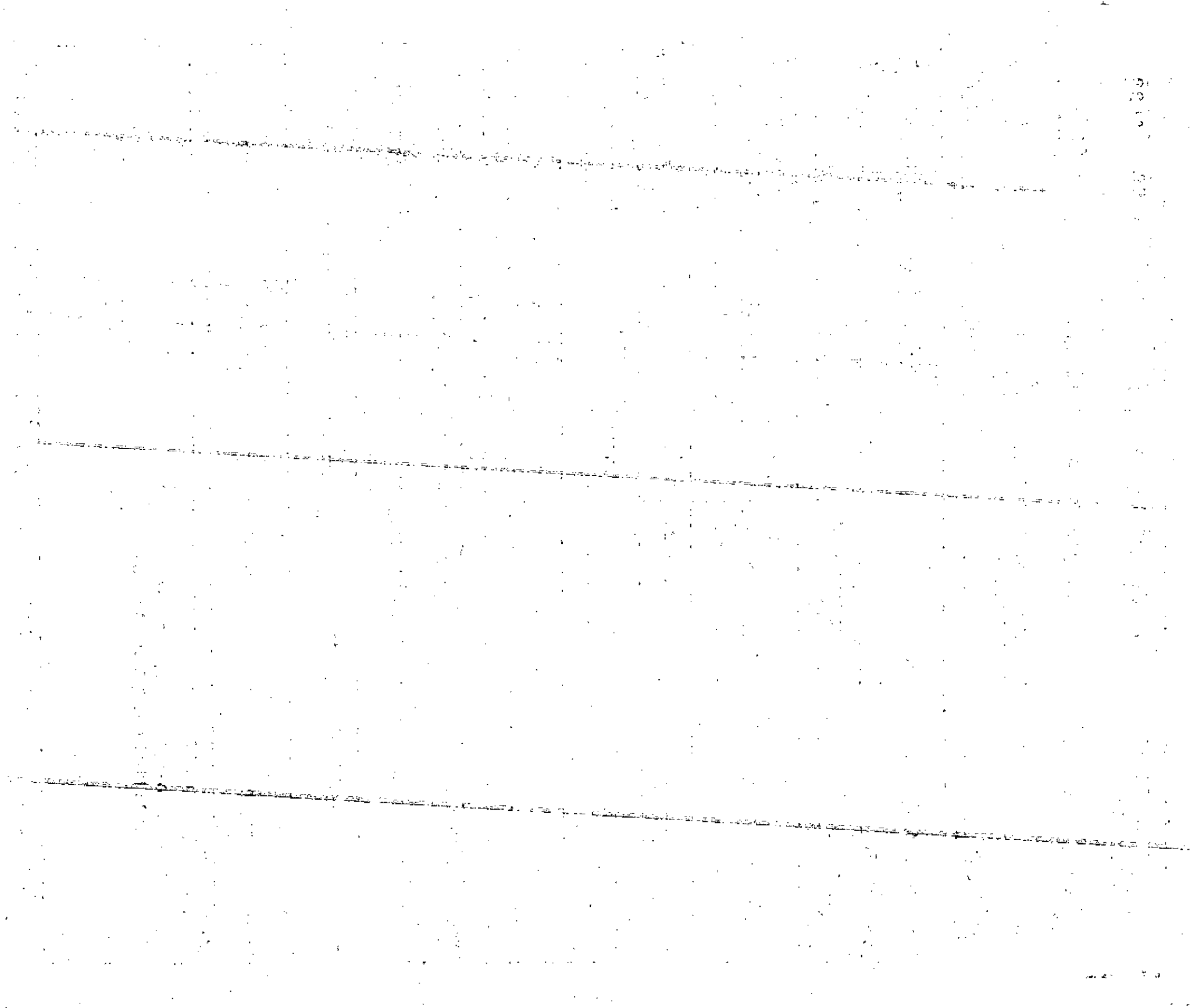
NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSC. ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
01 bloco de 000001 a 000050 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00053778.2006 de 16/03/2006 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 21/03/2006 - Data Limite para Emissão 00/00/00.



159,60

Cento e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta Centavos **********

Cicero Rodrigues

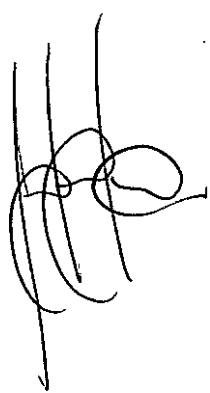
Monte Sião 1 Julho 2008

Nº do Cheque 851340

Do Banco BB

Utilizado para Material de Expediente conforme licitação Processo 4/2008 CC 03/2008

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00318
27/06/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 06/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor **119,90**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 017 Cota 8** — **27/06/2008**

Saldo anterior	25.279,87 CUSTEIO
Valor	119,90
Saldo atual	25.159,97

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/07/08

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

ASS. NOME: Espedito Francisco Gomes — DATA 03/07/08

DOCUMENTO: 8.132.181

BANCO/CHEQUE: 5.1 851341

VOUCHER: 314

QUITACAO

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

MERCADINHO DO BAIANO

ESPEDITO FRANCISCO GOMES

TEL.: (35) 3465-2111

RUA LOURENÇO GOTARDELO, 62 - BAIRRO TIJUCO PRETO

MONTE SIÃO / MG - CEP 37.580-000

NOTA FISCAL Nº 001202

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a via

Destinatario/Emitente

CNPJ 19.487.214/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.703435.0047

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-46	01-07-08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua: Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000	01-07-08

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

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Açucar	-	-	KG	20	0,80	16,00	
	leite	-	-	litro	40	1,50	60,00	
	margarina	-	-	Pote	05	1,20	6,00	
	Recebi em 01-07-08							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				82,00

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				82,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	

MONTE SIÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - Fundos - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião / MG - CEP 37580-000 - CNPJ 20.700.894/0001-30 - Insc. Est. 434.257012.0018
04 blocos de 001151 a 001350 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00073572/2008 de 21/05/2008 - AF/3.º Nível Monte Sião - Impresso em 21/05/2008 - Data Limite para Emissão 00/00/00.

MERCADINHO DO BAIANO

ESPEDITO FRANCISCO GOMES

TEL.: (35) 3465-2111

RUA LOURENÇO GOTARDELO, 62 - BAIRRO TIJUCO PRETO

MONTE SIÃO / MG - CEP 37.580-000

NOTA FISCAL Nº 001201

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1.a via

Destinatario/Emitente

CNPJ 19.487.214/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.703435.0047

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião	41.774.399/0001-45	01-JUL-08

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Presidente Tancredo Neves, 60	Centro	37580-000	01-JUL-08

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	3465-1311	M.G	Isento	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Salão em pó	-	-	KG	03	3,20	9,60	
	Alcool	-	-	Litro	03	2,50	7,50	
	papel higienico	-	-	Pacote	16	1,30	20,80	
	RECEBI EM 02/07/08							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				37,90

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				37,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

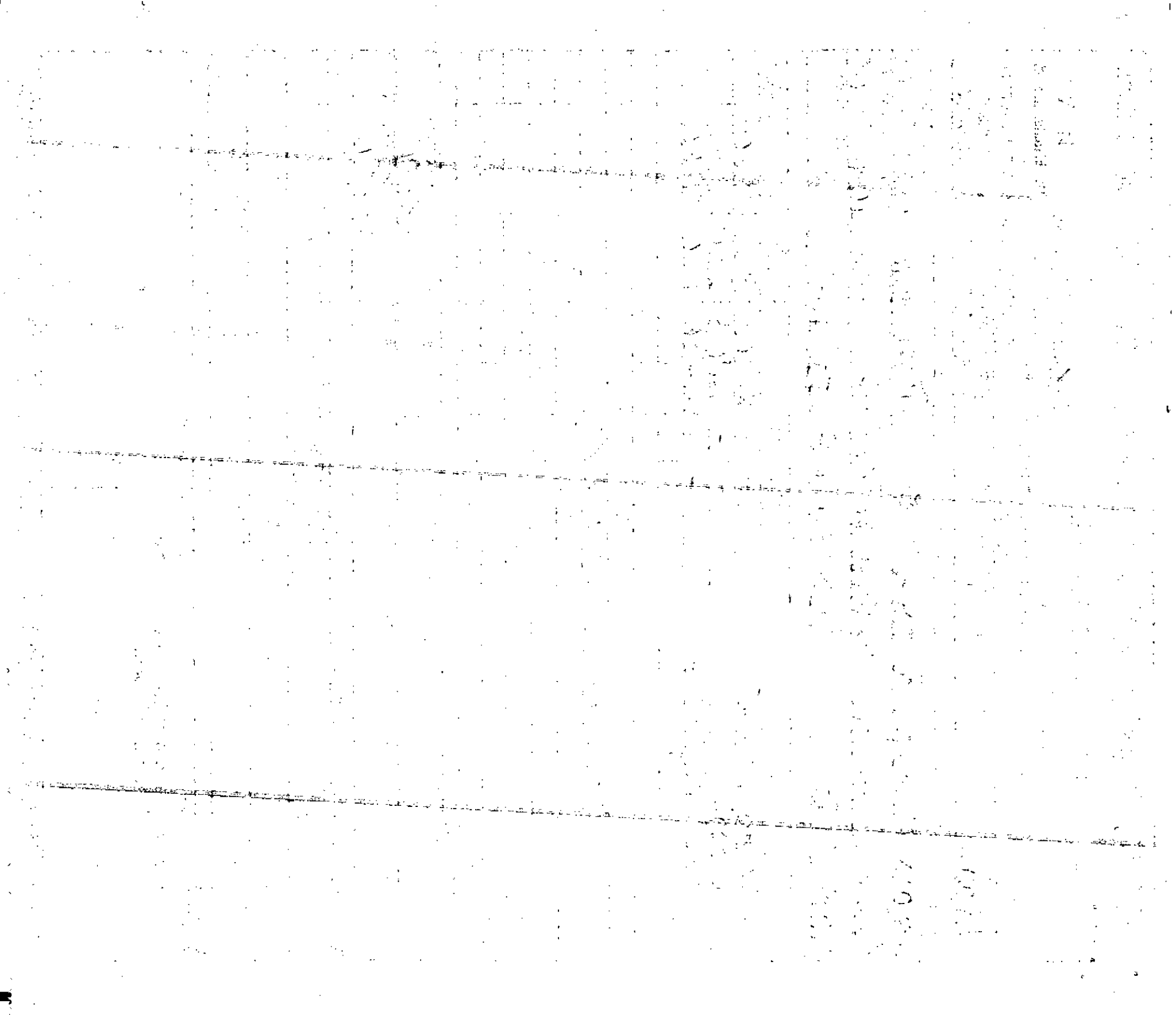
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NÃO GERA DIREITO À CRÉDITO FISCAL DE ICMS SIMPLES NACIONAL	

MONTE SIÃO INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - Fundos - Centro - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião / MG - CEP 37580-000 - CNPJ 20.700.894/0001-30 - Insc. Est. 434.257012.0018
04 blocos de 001151 a 001350 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00073572/2008 de 21/05/2008 - AF/3.º Nível Monte Sião - Impresso em 21/05/2008 - Data Limite para Emissão 00/00/00.



119,90

Cento e Dezenove Reais e Noventa Centavos **********

Espedito Francisco Gomes

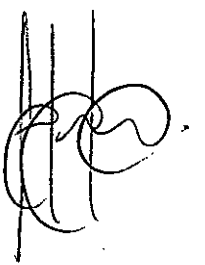
Monte Sião 2 Julho 2008

Nº do Cheque 851341

Do Banco BB

Utilizado para Fornecimento de produtos alimenticios

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00060 006

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

01/07/2008
FICHA 0017

PROCESSO 01/2008 Licitacao 01/2008 PREGAO AQUISICAO DE COMBUSTIVEL Ref. 07/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor **673,09**

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00060 Cota 8 **01/07/2008**

Saldo anterior	20.886,45 CUSTEIO
Valor	673,09
Saldo atual	20.213,36

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 03/07/08

RECIBO

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

ASS. Alexandre A. Ribeiro DATA 04/07/08
NOME

DOCUMENTO 38.127.927-3

BANCO/CHEQUE S-1 851350

VOUCHER 317

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

POSTO ESTÂNCIA

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

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

MONTE SIÃO - MG — CEP 37580-000

NOTA FISCAL Nº 001735

MOD. 1

☒ Saída ☐ Entrada

1a. via

Destinatário/Emitente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/03/2011

CNPJ 17.915.323/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.157682.0029

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião		42.774.399/0001-45	03/07/08
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Pres. Tancredo de A. Neves 60	Centro	37.580-000	03/07/08
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Sião		MG / Isento	8:47

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Fornec. de Gasolina conf.							
	CF. nº. 074945 073852 074347 072435							
	072931 072330 071940			LTS	274,958	2,448	673,09	
	Conforme Processo							
	Licitatório nº 02/2008							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				673,09
OR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				673,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ESTE DOCUMENTO ACOBERTA SOMENTE OPERAÇÃO DESTINADA À CONSUMIDOR	

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Tel.: (35) 3465-4212 - Monte Sião - MG - CNPJ 05.546.456/0001-75 - Insc. Est. 434.222217.0080
02 blocos de 001701 a 001800 - 50x5 vias - MOD. 1 - Autorização N.º 00035124/2008 de 12/03/2008 - AF 3.º Nível Monte Sião - Impresso em 12/03/2008 - Data Limite para Emissão 04/03/2011.

673,09

Ismael Bernardi & Cia. Ltda.

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851350

Do Banco BB

Utilizado para Fornecimento de combustivel conforme Processo nº 01/2008

Cheque assinado por

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1265
CNPJ:17.915.323/0001-09
IE:434.157682.0029 UF:MG

04/06/2008 10:40:30V CCF:052016 COO:071940

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 10306 GASOLINA COMUM - Bico 0 - LT
50,628 X 2,469 F1 125,00

TOTAL R$ 125,00
VENDA A PRAZO 125,00

Item: 001 Bico: 04 Enc.: 234.890,22
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-43
Inscr.Est: ISENTO

Ass:

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 04/06/2008 10:40:50V
0200080200RGUIUYIWR EAF

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1265
CNPJ:17.915.323/0001-09
IE:434.157682.0029 UF:MG

04/06/2008 10:40:58V CNF:019023 COO:071941
CDC:0019

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DEBITO
VENDA A PRAZO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 071940
Valor da compra R$ 125,00
Valor do pagamento R$ 125.00
Número de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-43
IE/RG :
Veiculo:
Placa : Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 04/06/2008 10:41:11V
0200080200RGUIUYIWR

ISRAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37680-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

06/06/2008 09:18:36V COF:052298 CDO:072330

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 10305 GASOLINA SUPRA - Bico 0 - LT
40,177 X 2,469 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
VENDA A PRAZO 100,00

Item: 001 Bico: 02 Enc.: 977.198,47
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Insc.Est: ISENTO
Placa: HCN-8143
Veiculo: GOL / Frota:

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 06/06/2008 09:19:26
000000000ROTORTIU BR

ISRAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37680-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

06/06/2008 09:19:33V CNF:019126 CDO:072331
CDC:0006

NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VENDA A PRAZO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 072330
Valor da compra R$ 100,00
Valor do pagamento R$ 100,00
Numero de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo: GOL
Placa : HCN8143 Km:
Motorista:

Reconheço que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 06/06/2008 09:19:46V
000000000ROTORTIU

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-09
IE:434.157682.0029 UF:MG

09/06/2008 08:30:12V CCF:052732 COO:072931

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 10306 GASOLINA COMUM - Bico 0 - LT
44,553 X 2,469 F1 110,00

TOTAL R$ 110,00
VENDA A PRAZO 110,00

Item: 001 Bico: 04 Enc.: 237.619,51
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Inscr.Est: ISENTO
Placa: HNN4396

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 09/06/2008 08:31:15V
QQQQQQQQQRMQPRYPPQ ER

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

09/06/2008 08:31:23V GNF:019285 COO:072932
CDC:0006

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DÉBITO
VENDA A PRAZO
1aVIA

COO do documento vinculado: 072931
Valor da compra R$ 110,00
Valor do pagamento R$ 110,00
Número de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HNN4396 Km:
Motorista:

Reconheco que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 09/06/2008 08:31:35V
QQQQQQQQQRMQPRYPPQ

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

06/06/2008 15:16:24V COO:052374 CDO:072435

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 10305 GASOLINA SUPRA - Bico 0 - LT
16,281 X 2,489 FI 45,50

TAL R$ 45,50
VENDA A PRAZO 45,50

Item: 001 Bico: 02 Enc.: 977.657,46
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Inscr.Est: ISENTO
Placa: SANTANA

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 06/06/2008 15:17:07V
[illegible] BR

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

06/06/2008 15:17:15V GNF:019155 CDO:072436
COO:0033

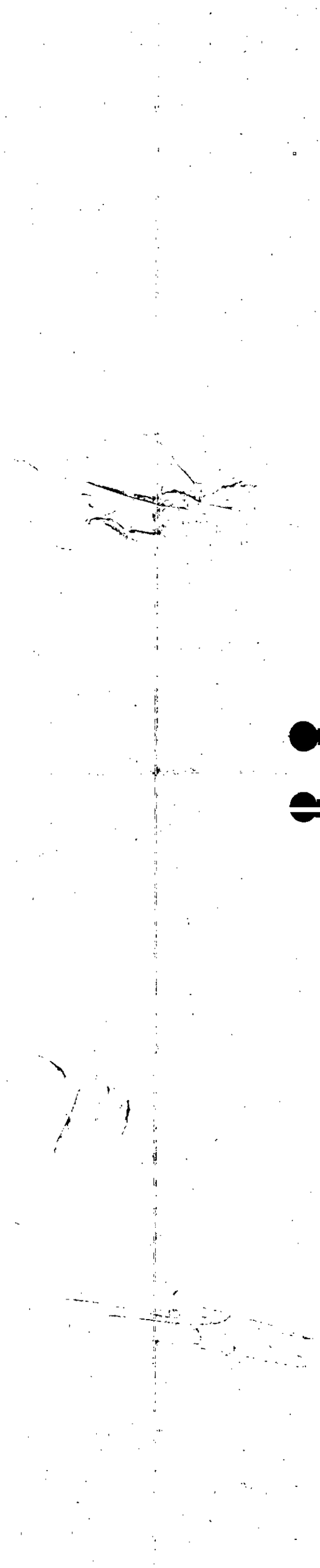
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VENDA A PRAZO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 072435
Valor da compra R$ 45,50
Valor do pagamento R$ 45,50
Numero de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

Reconheço que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSÃO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 06/06/2008 15:17:27V
[illegible]



ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

16/06/2008 14:05:47V CCF:053690 COO:074341

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 10305 GASOLINA SUPRA - Bico 0 - LT
50,623 X 2,489 FI 126,00

TAL R$ 126,00
VENDA A PRAZO 126,00

Item: 001 Bico: 02 Enc.: 987.691,72
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Inscr.Est: ISENTO

Ass:_____

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 16/06/2008 14:06:07V
[illegible] FR

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

16/06/2008 14:06:15V CNF:019727 COO:074342
CDC:0029

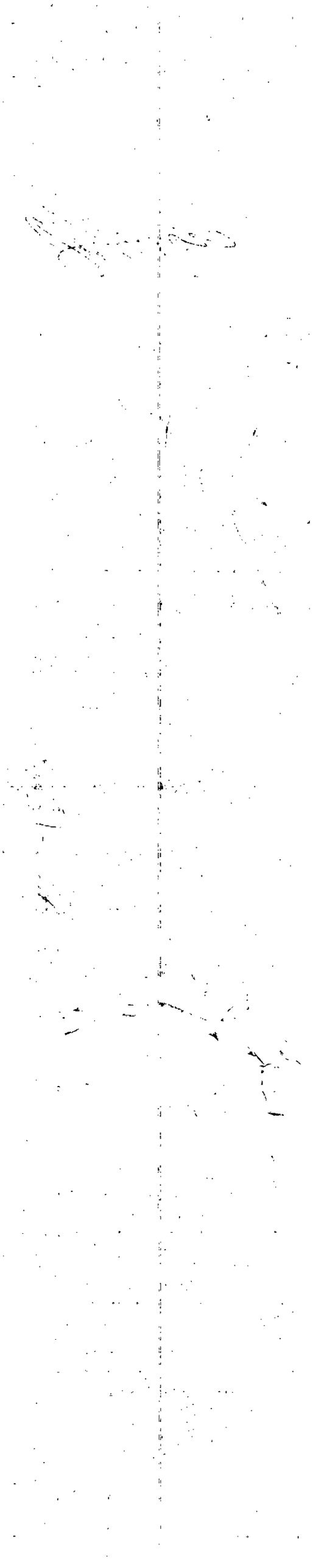
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CRÉDITO OU DEBITO
VENDA A PRAZO
1ªVIA

COO do documento vinculado: 074341
Valor da compra R$ 126,00
Valor do pagamento R$ 126,00
Numero de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

Reconheco que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 16/06/2008 14:06:29V
[illegible]



ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

13/06/2008 13:40:17V CCF:053357 COO:073851

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

---

001 10305 GASOLINA SUPRA - Bico 0 - LT
7,216 X 2,489 F1 17,96

TOTAL R$ 17,96
VENDA A PRAZO 17,96

Item: 001 Bico: 02 Enc.: 984.634,39
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Inscr.Est: ISENTO

Ass:_____

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 13/06/2008 13:40:37V
QQQQQQQQQRWYYWRTI BR

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

13/06/2008 13:40:44V CNF:019573 COO:073852
CDC:0038

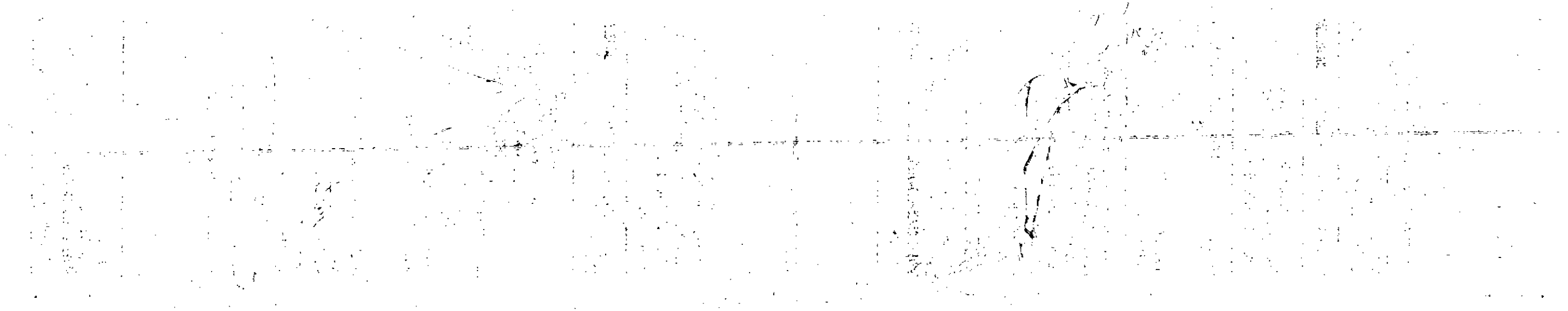
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VENDA A PRAZO
1aVIA

COO do documento vinculado: 073851
Valor da compra R$ 17,96
Valor do pagamento R$ 17,96
Numero de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

Reconheco que pagarei a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE0105SC56000408601 13/06/2008 13:40:57V
QQQQQQQQQRWYYWRTI



ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

19/06/2008 12:13:06V COF:054103 COO:074945

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO
QTD.UN. VL UNITARIO(R$) ST VL ITEM(R$)

001 10305 GASOLINA SUPRA - Bico 0 - LT
63,48 X 2,489 F1 158,00

TOTAL R$ 158,00
VENDA A PRAZO 158,00

Item: 001 Bico: 02 Enc.: 990.861,80
Cliente..: 2967 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Cidade...: MONTE SIAO / MG
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Insc.Est: ISENTO
Veiculo: SANTANA / Frota:

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE01058C560000408601 19/06/2008 12:13:53V
DGDMXXXXXXREGRFMPIP

ISMAEL BERNARDI E CIA LTDA
RUA PREF.JOSE CARLOS FRANCISCO,300 - CENTRO
CEP:37580-000-MONTE SIAO-MG-TEL:35-3465-1266
CNPJ:17.915.323/0001-08
IE:434.157682.0029 UF:MG

19/06/2008 12:13:40V CNF:019914 COO:074946
CDC:0016

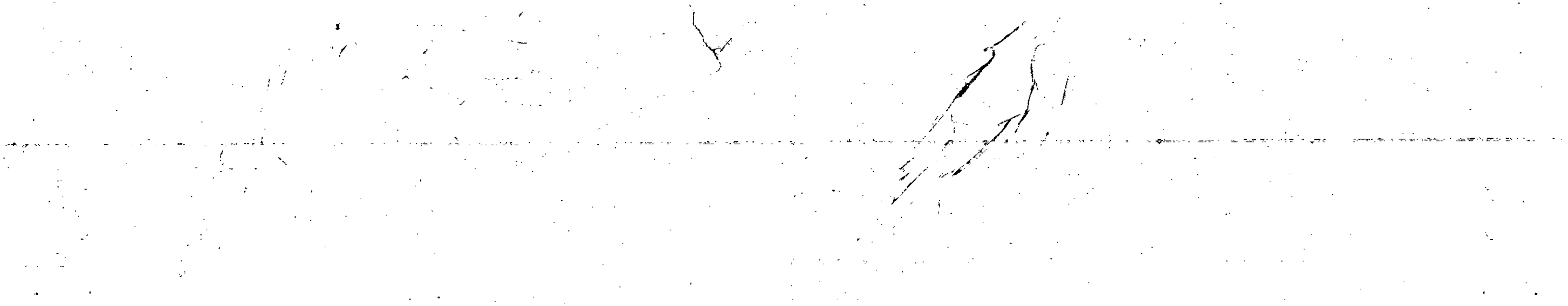
NAO E DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE DE CREDITO OU DEBITO
VENDA A PRAZO
1aVIA

COO do documento vinculado: 074945
Valor da compra R$ 158,00
Valor do pagamento R$ 158,00
aero de Parcelas 01/01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

Reconheco sua promessa a quantia supra

BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF:002 LJ:0001 VERSAO:01.00.00
FAB:BE01058C560000408601 19/06/2008 12:13:53V
DGDMXXXXXXREGRFMPIP



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00063 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-46
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60. CENTRO. MONTE SIAO/MG

01/07/2008
FICHA 0017

PROCESSO 03/2008 Licitacao 03/2008 CONVITE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Ref. 07/2006

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

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

DOTACAO

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

SALDOS — **EE 00063 Cota 8** — **01/07/2008**

Saldo anterior	3.690,90 CUSTEIO
Valor	615,15
Saldo atual	3.075,75

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

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

ASS. Rogerio F. Silva DATA 08/07/08
NOME
DOCUMENTO 2001236-5
BANCO/CHEQUE S-1 851351
VOUCHER 322

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

UNICESTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

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

NOTA FISCAL

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

☒ Saída ☐ Entrada Nº 634

CNPJ: 03.694.043/0001-02

Inscrição Estadual: 418.004.749.115

DATA - LIMITE PARA EMISSÃO: 00/00/00

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ / CPF	Data da Emissão
Câmara Municipal de Monte Sião			41.774.399/0001-45	04.07.08
Endereço	**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data Saída / Entrada**
Rua Pres. Tancredo Neves 60	Centro		37580000	04.07.08
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
Monte Sião		MG	Isenta	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	CL Fisc.	Situação Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	Cestas Básicas de Alimentos			SC	09	68,35	615,15	12
	PRC nº 0368							
	Convite nº 02/08							
	Ofício Nº 94/2008							
	Recebi 1/7/7							

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por conta (1 - EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO)	Placa Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Cardoso & Yamatogue Ltda. - Av. das Nações Unidas, 979 - Tel: (19) 3824-2086 - Águas de Lindóia - SP - CNPJ 58.065.871/0001-73 I.E. 153.004.916.115 - Aut. de Imp. Nº 27162160808 - 451 a 650 x 4 - 04/08

615,15

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

Unicestas Comercio de Alimentos Ltda

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851351

Do Banco BB

'tilizado para Fornecimento de cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00324
03/07/2008
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR 216-MILTON SARMENTO DOS ANJOS - (M E)., 67.396.630/0001-06

AV. DAS FONTES, 110 LT. B, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-6961

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NA CAM ARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **18,82**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	MATERIAL DE CONSUMO
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0026	**MATERIAIS PARA REPAROS EM BENS IMOVEIS.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 8 **03/07/2008**

Saldo anterior	25.159,97 CUSTEIO
Valor	18,82
Saldo atual	25.141,15

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 07/07/08

RECIBO

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

ASS.
NOME Almir Gomes da Silva
DATA 15/07/08
DOCUMENTO 468220706/73
BANCO/CHEQUE S-1 851355
VOUCHER 330

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

MILTON MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

MILTON SARMENTO DOS ANJOS

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

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 001211

Série «D»

1.a Via - Cliente

Data da Emissão: 09/07/2008

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

End.:

Quant.	Descrição das Mercadorias	Pr. Unit.	TOTAL
01	PAR LUVA		4,21
01	TARGETA 3"		2,81
10	PARAFUSO FENDA		1,00
01	DUREPOXI LIQUIDO		10,80
			18,82
	Recebi		11
	Almir S.S		
	15/07/08		

TOTAL R$ 18,82

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
05 bls. 50x3 de 001151 a 001400 - Impresso em 22/04/2008

18,82

Dezoito Reais e Oitenta e Dois Centavos **********

Milton Sarmento dos Anjos

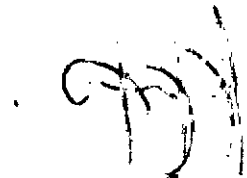
Monte Sião 14 Julho 2008

Nº do Cheque 851355

Do Banco BB

Utilizado para Material para pequenos reparos da Câmara Municipal

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00335
06/07/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE PAPEL TOALHA PARA A CAMARA MUNICIPAL	Valor **43,20**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 017 Cota 8** — **06/07/2008**

Saldo anterior	24.615,16	CUSTEIO
Valor	43,20	
Saldo atual	24.571,96	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 21/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/07/08

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

ASS. Eduardo A. Ribeiro de Souza — DATA 28/07/08

NOME

DOCUMENTO 7.462.930

BANCO/CHEQUE 5-1 851363

VOUCHER 345

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

QUIMIAL
DISTRIBUIDORA

TEL.: (19) 3824-3577

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

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

CNPJ 56.065.642/0001-23 I.E. 153.005.806.111

NOTA FISCAL VENDA CONSUMIDOR - SÉRIE D-2

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

Nº 2169

Data 17/07/08

Nome CAMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

End.: RUA TANCREDO NEVES 60

Qtde.	Discriminação	Unitário	TOTAL	
6	PAPEL TOALHA BRANCO	7,20	43	20

PAGO

Não vale como recibo

TOTAL R$ 43 20

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

[redacted]

17
022
35

43,20

Quarenta e Três Reais e Vinte Centavos **********

Quimial - Com. Prod. Piscinas Domissanitários Ltda.

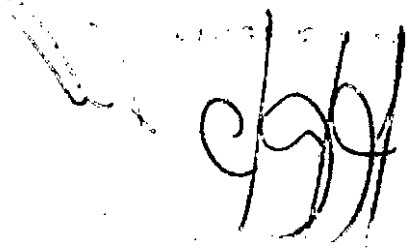
Monte Sião 21 Julho 2008

Nº do Cheque 851363

Do Banco BB

Utilizado para Aquisição de papel toalha para a Câmara Municipal

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00330
04/07/2008
FICHA 0017

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor **74,76**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 017 Cota 8** — **04/07/2008**

Saldo anterior	25.141,15 CUSTEIO
Valor	74,76
Saldo atual	25.066,39

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/07/08

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

ASS. DATA 31/07/08
NOME DOCUMENTO 18025891
BANCO/CHEQUE 341 831359 VOUCHER 350

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO GIM

K. SHIMODA & CIA. LTDA.

(35) 3465-1175

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

NOTA FISCAL MOD. 1

№ 001861

☒ Saída ☐ Entrada

1.a Via
Destinatário/Emitente

CNPJ 21.533.807/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL 434.319330.0032

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
Vendas		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Câmara Municipal de Monte Sião	41.174.399/0001-45	11/07/2008

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
Rua Presidente Tancredo Neves, 00	Centro	37580-000	11/07/2008

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SÁDA
Monte Sião	34651611	MG.	—	

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
	Nota fiscal emitida através de cupons fiscais nºs 099372, 000381, 020018, 021601, 009703, 009139, 020580, 099660, 000515, 000208, 001265, 001389, 001071, 001668, 002061, 002659, 002480, 001408, 002158, 001660, 003597						14,76	

Recebi
05/08/08
26180258891

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				14,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI.	VALOR TOTAL DA NOTA
				14,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

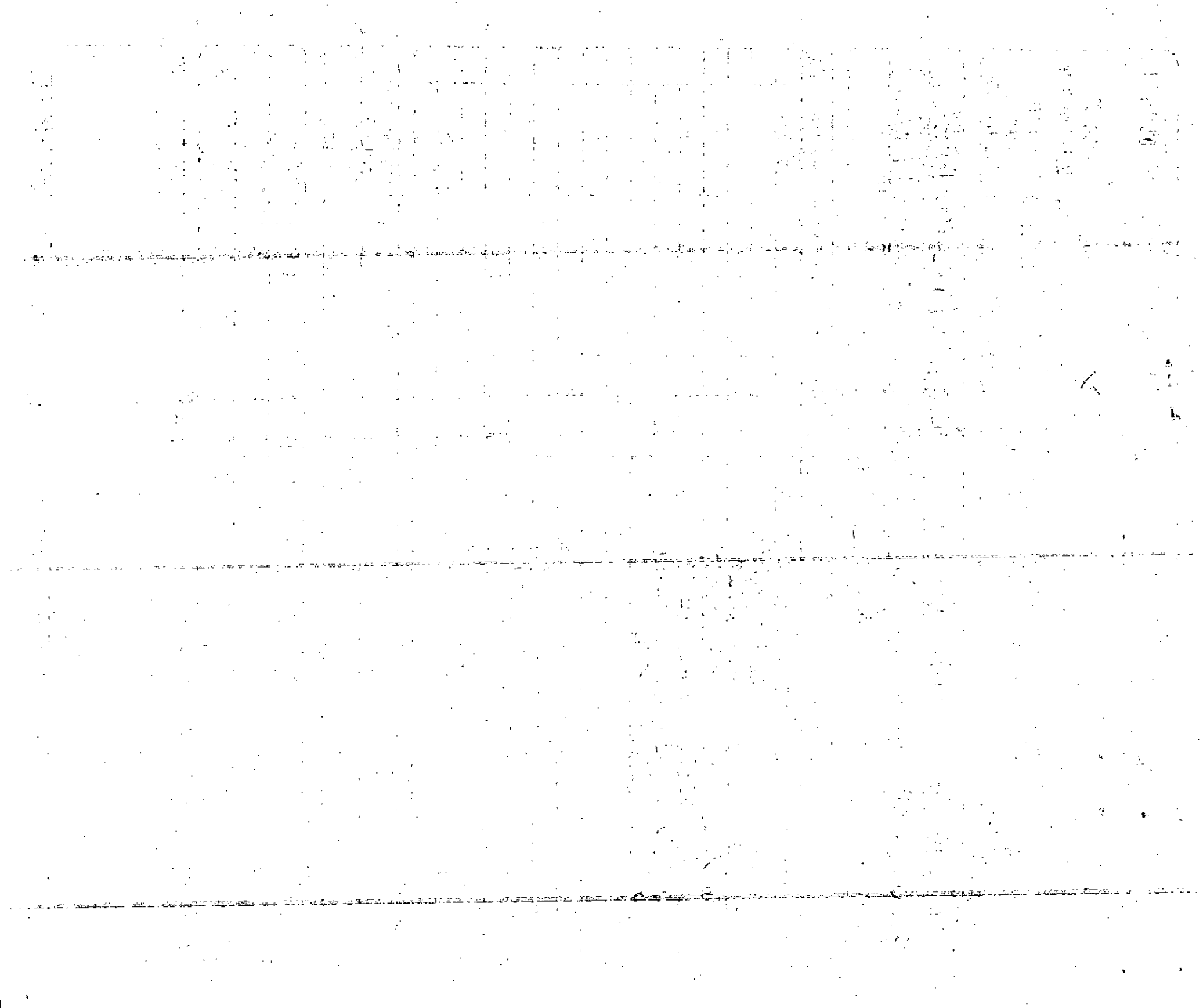
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCR. EST.

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

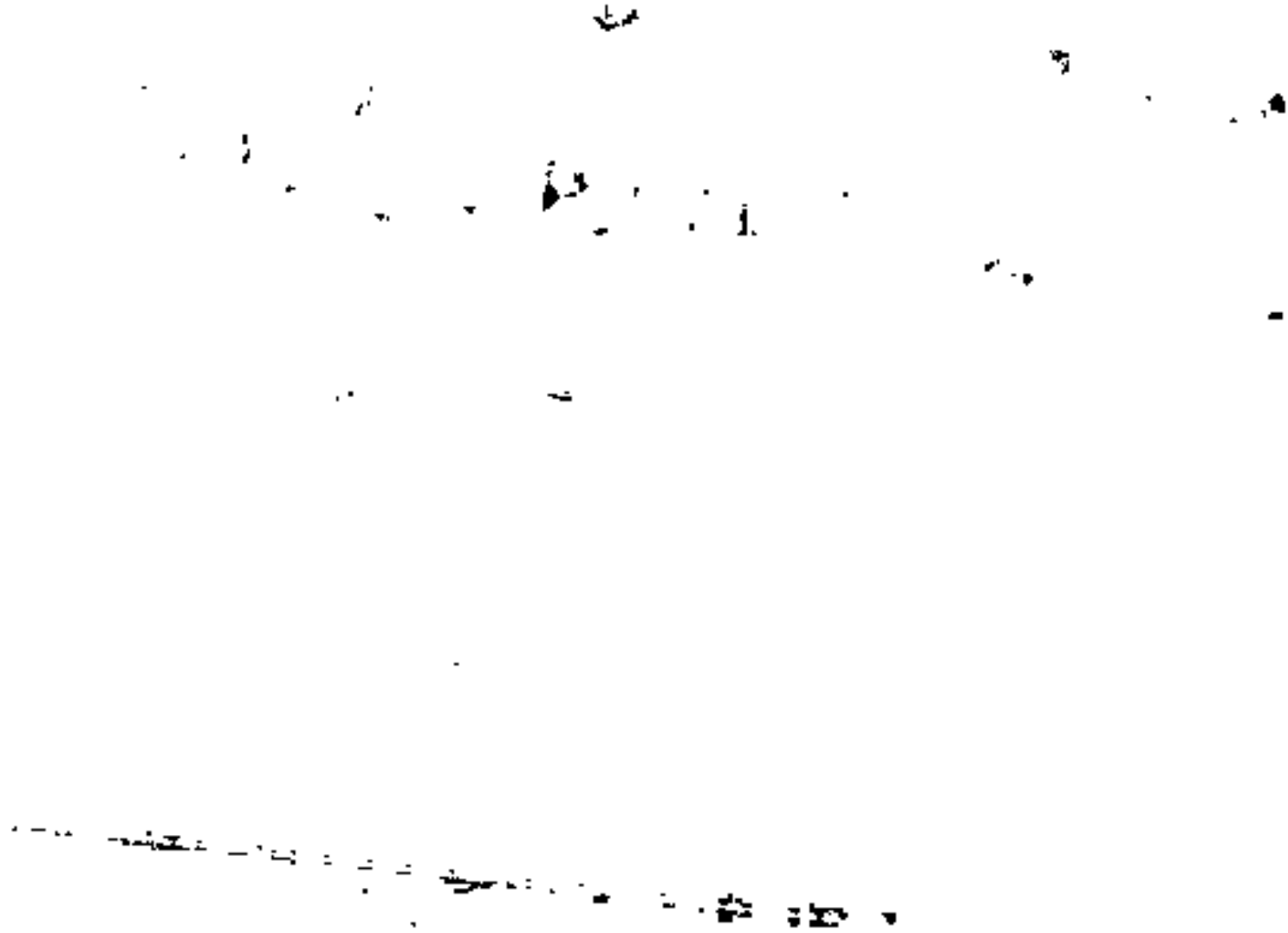
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

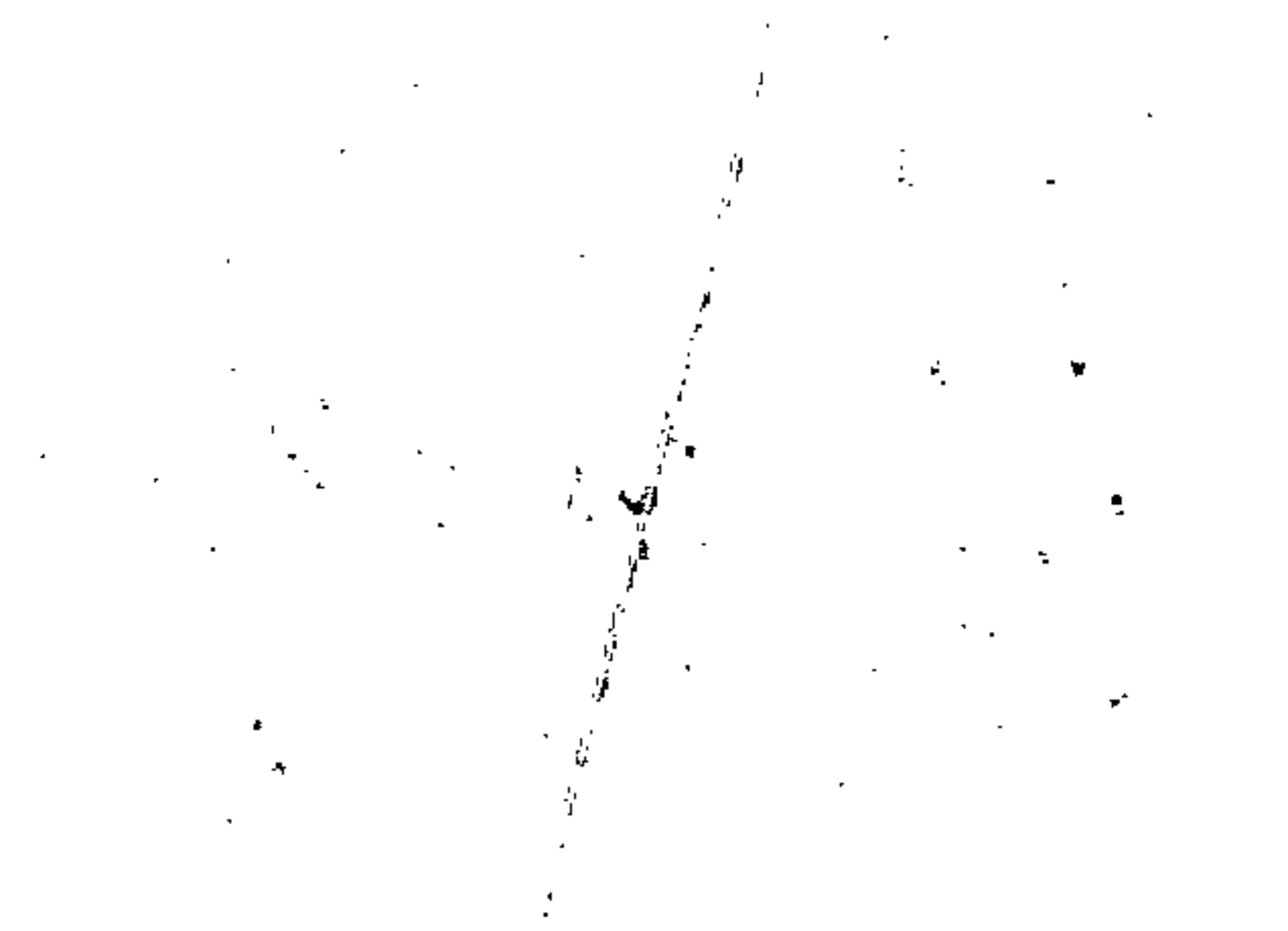


Câmara Municipal





câmara
municipal
30/06/08



2·72+
2·76+
11·58+
2·70+
2·58+
1·81+
8·61+
2·90+
3·43+
2·01+
2·15+
2·27+
1·75+
8·39+
4·34+
3·74+
1·96+
1·68+
2·62+
2·99+
1·77+
74·76◇

0·※G

[illegible] & CIA LTDA
[illegible]
[illegible]
C.N.P.J.: [illegible]
I.E. : [illegible]
C.C.M. : [illegible]

[illegible]

CUPOM FISCAL

[illegible] [illegible]

1,770 X	1,00	A1,77+
.. TOTAL		1,77
.. DINHEIRO		1,77
.. Valor Recebido		1,77
.. Troco		0,00

[illegible]

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

[illegible]

Camara municipal

Aduana

HIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

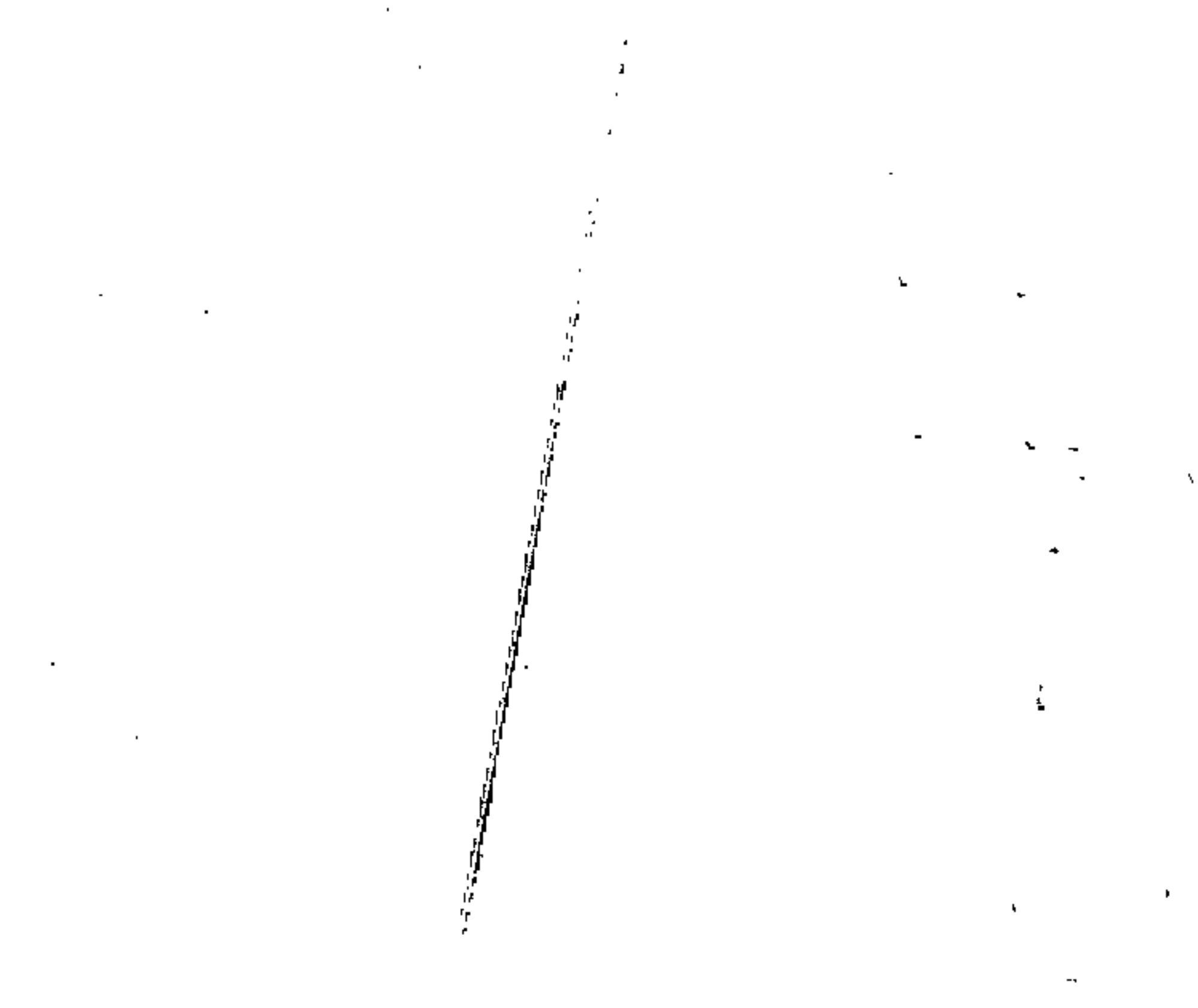
OBS.: _____

_____



Aduana

Câmara municip-



K.SHIKOBA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.907/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

20017#610#########################

K.SHIKOBA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.533.907/0001-60
I.E. : 434.319330.0032
C.C.M. :

03/06/09 08:01 OP000000 LO001 CDO:020019

CUPOM FISCAL

0000000003285 SHIKOBA	I
2,620 X 1,00	02,62+
.. TOTAL	2,62
.. DINHEIRO	2,62
.. Valor Recebido	2,62
.. Troco	0,00

CUPOM: 020019 OPER.:

MARCA:BATAREGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 991476 VERSAO: 02.03
USER.: 003 03/06/09 08:01

Câmara municipal

[illegible] BRRRRRRRNRHSELNIS CRZMF: 000610

Eileen Felici

TEL.:

BAIRRO:

EMPACOTADOR:

OBS.:



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

NOME:

END.:

TEL.:

BAIRRO:

EMPACOTADOR:

OBS.:

K.SHIMODA & CIA LTDA

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300

MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300

C.N.P.J.: 21.533.367/0001-60

I.E. : 434.319330.0032

C.C.M. :

19/06/03 03:28 OP003000 L0001 CCO:021621

CUPOM FISCAL

CCCCCCCCCCCCCC SHIMODA I

1,500 X 1,00 R$ 1,50-

.. TOTAL 1,50

.. OUTROS 1,50

.. Valor Recebido 1,50

.. Troco 0,00

CUPOM: 021601 OPER.: MEIRA

Camara Municipal

MARCA:DATAREGIS- ECF-IF V1. ATC-EP

NFP..: 991976 VERSAO: 02.03

FAB.: 003 19/06/03 03:28

... CONFIGURACAO: CGCNF: 000633

Lilene D. Felici

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

- MONTE SIÃO - MG - *Fone: (35) 3465-1300*
  (35) 3465-1175
- SOCORRO - SP - *Fone/Fax: (19) 3895-9[illegible]*
- OURO FINO - MG - *Fone: (35) 3441-4262*

NOME: _____

END.: _____

[illegible] & CIA LTDA
RUA [illegible] TANCREDO NEVES, 350
MONTE SIAO MG
C.N.P.J.: 21.533.387/0001-60
I.E. : 434.319336.0032
C.C.M. :

09/06/09 03:36 OP000000 LOJA1 CO:009703

CUPOM FISCAL

0000001000017 PAO FRANCES KG I
0,470 X 3,99 R$ 1,96
TOTAL 1,96
DINHEIRO 1,96
Valor Recebido 1,96
Troco 0,00
CUPOM: 009703 OPER.: NEUZA

MARCA:DATASEGIS ECF-IF: 375-EP
NFAB.: 971475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 09/06/09 03:36

[illegible] 38F73ENRSNSPENA CCCMF: 000120

Câmara Municipal
Eulen Felici

OBS.: _____

_____

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

NOME: _____

END.: _____

N.SHIMODA & CIA LTDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
MONTE SIAO MG
C.N.P.J.: 21.533.807/0001-60
I.E. : 434.319130.0032
C.C.M. :

06/06/08 08:36 OP000000 LOJA01 CUO:009139

CUPOM FISCAL

0000000000017 PAO FRANCES KG	I
0,675 X 3,99	02.69+
7891910000197 ACUCAR LIMPO (NO REF	I1Z
1,000 X 1,05	01.05+
.. TOTAL	3,74
.. DINHEIRO	3,74
.. Valor Recebido	3,74
.. Troco	0,00

TO2 = 07.00%
CUPOM: 009139 OPER.: ELISA

Câmara Municipal

[illegible]:CATAGUAS ECF-IF: 375-EP
FAB.: 991475 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 002 06/06/08 08:36

[illegible] 2222222NRTETARNE CCONF: 000114

Jduarc

SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

JATOT

NOME: _____

END.: _____

_____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____

_____

05/06/08 08:27 0F000080 L0001 COO:020380

CUPOM FISCAL

```
7896098706118 SABAO YPE NEUTRO UN      T01
  2,000 X         0,65                 1,30+
0000000000017 PAO FRANCES KG             I
  0,662 X         3,99                 2,64+
.. TOTAL                               4,34
.. OUTROS                              4,34
.. Valor Recebido                      4,34
.. Troco                               0,00
T01 = 18,00%
CUPOM: 020380  OPER.: NEUZA

MARCA:DATAREGIS  ECF-IF:          375-ER
MFAB.: PP1476              VERSAO:  02.03
NSEQ.: 003                 05/06/08 08:27
[illegible]  [illegible]  CCCMF: 000618
```

Camara municipal

Aduana

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

OBS.: _____



SHIMODA

N.SHINOBA & CIA LTDA
AVDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300
MONTE SIAO - MG FONE.(35)3465.1300
C.N.P.J.: 21.532.907/0001-60
I.E. : 434.319336.0032
C.C.M. : 00000000000000000000

04/06/08 08:26 OP:000000 LOJA:0001 CDO:099668

CUPOM FISCAL

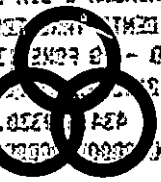
7897261000035 ACUCAR CAETE 5KG		T02
1,000 X	3,59	43,59+
0000000003285 SHINOBA		I
1,940 X	1,00	41,94+
0000000003285 SHINOBA		I
2,360 X	1,00	42,36+
.. TOTAL		0,39
.. DINHEIRO		0,39
.. Valor Recebido		0,39
.. Troco		0,00

T02 = 07,00%
CUPOM: 099668 OPER.:

MARCA:BATAVOGIS ECF-IF: ST5-EP
MFAB.: 000004 VERSAO: 02.03
NSEQ.: 005 04/06/08 08:26

[illegible] CCDMF: 002551

Camara Municipal
Leilen Felici



SHIMODA

SUPERMERCADOS

SHIMODA

SUPERMERCADOS

Onde seu dinheiro compra mais.

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

NOME: _____

END.: _____

TEL.: _____

BAIRRO: _____

EMPACOTADOR: _____

BS.: _____



[illegible]
SUPERMERCADO [illegible]
[illegible] 300
CENTRO
[illegible]
CNPJ: 21.533.807/0001-30
[illegible] 4.319330-0032
[illegible] 08:26:26 CCF:[illegible] COO:000515

[illegible]
[illegible] DESCRIÇÃO
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 [illegible] [illegible] 0,439 x 3,99 T1 1,75
TOTAL R$ 1,75
DINHEIRO 1,75
Operador: [illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
SAT No [illegible]
FCI [illegible]: 01.00.01 [illegible]: 000 LJ: 0001
13/06/2006 08:26:26
[illegible]: SW4600000000000028674

Câmara municipal

Leilane D. Felici
Câmara municipal

K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 309
CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37560 000
CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330 0032
11/06/2008 08:28:03 - CCF:000186 COO:000200

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000017 PAO FRANCES KG 0,571 x 3,99 II 2,27
TOTAL R$ 2,27
OUTROS 2,27
Operador : NEUZA-NEUZA



L2pfGvyujpUNNHnXn4BPr1YQ9k1q1I(54y7AB9hC7P0cvx1bSn(BuK7
SHIOA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 009 LJ: 0001
ALMAN: 11/06/2008 08:28:16
FAB: SH040800000000002074





K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37580 000

CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330 0032

17/06/2008 OR:41:31 CCF:001 [illegible] 1765

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000017 PAO FRANCES KG 0,539 x 3,99 I1 2,15
TOTAL R$ 2,15
CONVENIO 2,15
Operador : ELISA-ELISA

1G4Hcp2V8baXa72UKx6)=tHKouh21RiRCvD1dcfSArXS?((ExdA1?PY
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 007 LJ: 0001
F=01 HH: 17/06/2008 08:41:44
FAB: SW040B0000000002072



K.SHIMOPA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE [illegible]NDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO MG CEP:37500 000
CNPJ: 1[illegible]4.007/0001-60
IE: 4[illegible]4 0[illegible]30 0037
18/06/2008 [illegible]:40:43 CCF:001371 COO:001389

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000017 [illegible] FRANGO KG 0,504 x 3,99 I1 2,01
TOTAL R$ 2,01
DINHEIRO 2,01
Operador : NILZA

Camara Municipal

CG#es[6Ja+Bqtu424n@3Yarndi+ggRdW/Sl y1sGX+a Uukk?]QZ80xI
SWEDA IF ST120
ECF IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001
&MFD& 18/06/2008 08:40:58
FAB: SW0408000000002070

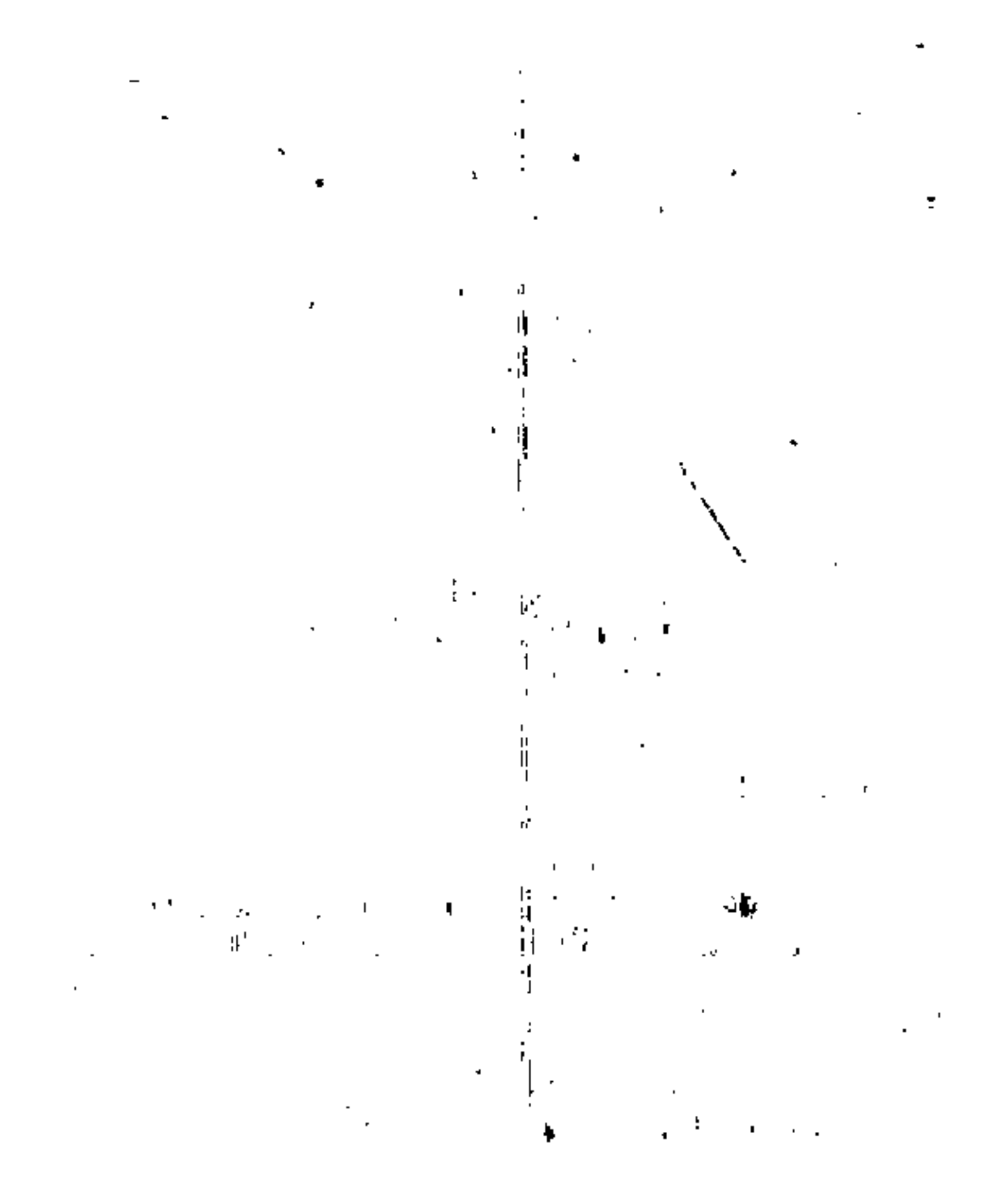
K.SHIMODA &
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37580 000
CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330 0032
16/06/2008 08:28:22 CCF:001010

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM
1 0000000000017 PAO FRANCES KG 0,86 x 3,99 T1 3,43
TOTAL R$ 3,43
DINHEIRO 3,43
Operador : NEUZA-NEUZA

LqNpvGqr2cgByuA1A7q#F2JkHOc8U9KbMncqQvl2Kyz6TOQj?kKq1Du
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001
EMISSÃO 16/06/2008 08:28:39
FAB: SW040800000000002874

Câmara Municipal



Câmara municipa

K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO - MG CEP:37280 000

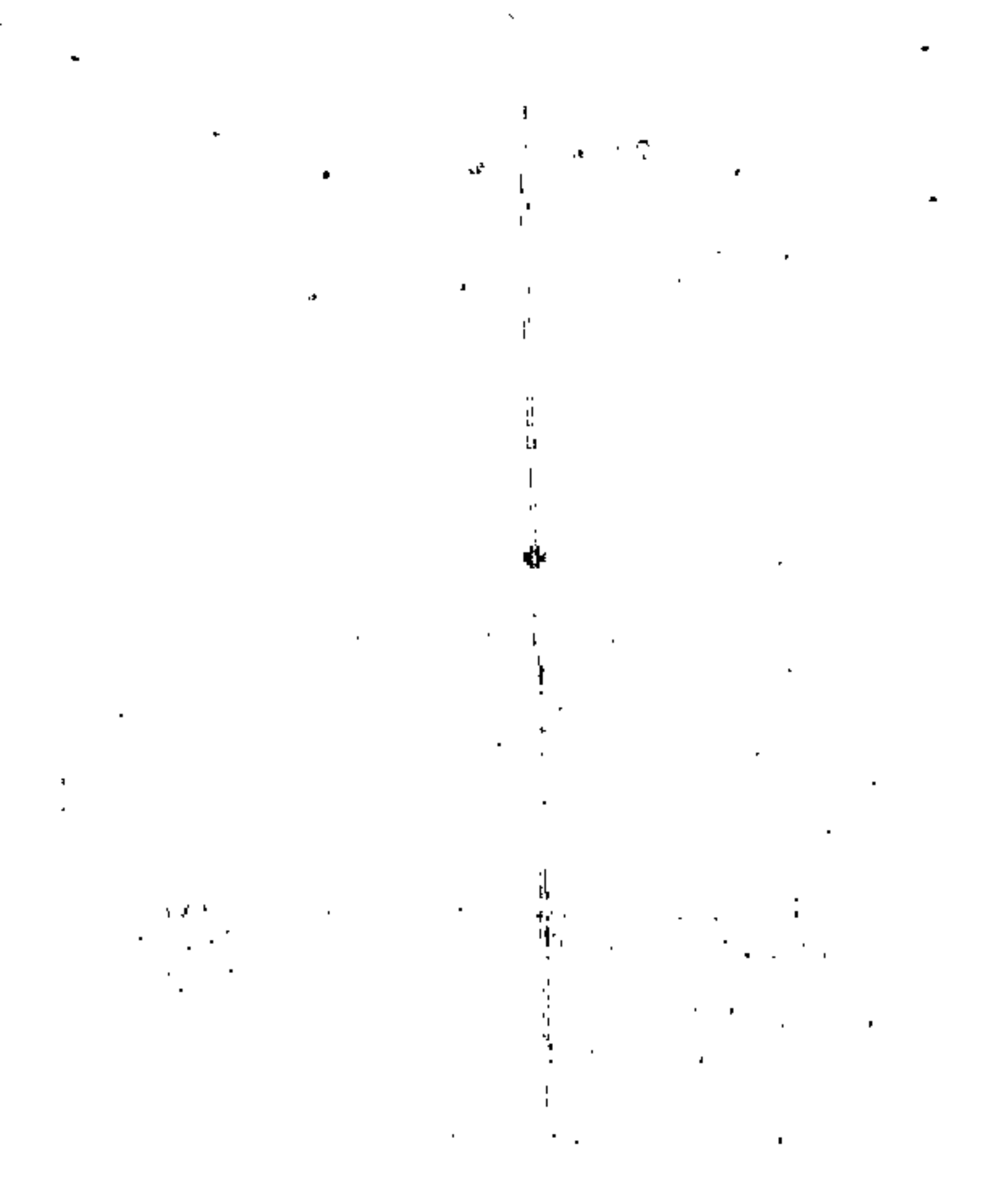
CNPJ: 21.[illegible]/0001 00
IE: [illegible]

19/06/2008 08:39:50 CCF:001592 CRO:001668

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 6000000000017 PAO [illegible] KG 0,729 x 3,99 I1 2,90
TOTAL R$ 2,90
DINHEIRO 2,90
Operador : FDIJAFDO

kC9DzHAvku7nHNNNa11+RnE8Rj3kKISoNuxnBzCnt607f69x16Sn(nU
SWEDA IF ST120
FCI IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 006 LJ: 0001
-0&%&&& 19/06/2008 08:40:12
FAB: SW04000000000002870



K,SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO MG CEP:37560-000
CNPJ: 21,533,807/0001-60
IE: 434,319330-0032
23/06/2008 09:[illegible] CCF:001961 COO:002061

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000017 PAO FRANCES KG 0,709 x 3,99 T1 2,82
2 7897824191067 SACO REAL SAC 50LTS 1 T1 5,79
TOTAL R$ 8,61
DINHEIRO 8,61
T1-18,00%
Operador : NEUZA NEUZA

Câmara municipal

1q8*5Eg9X9q80@7s2ngHo6unK710BeHE09eRn512xk32CmnSRixqqE5
SKEDA IF S1120
FCI IF VERSAO: 01,00,01 ECF: 008 LJ: 0001
-&!&!## 20/06/2008 08:27:07
LAB: SW0408000000000002074



K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37580-000
CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330-0032
23/06/2008 08:46:40 GNF:000000 COO:002619
GRG:000053 CFR:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

RELATORIOS

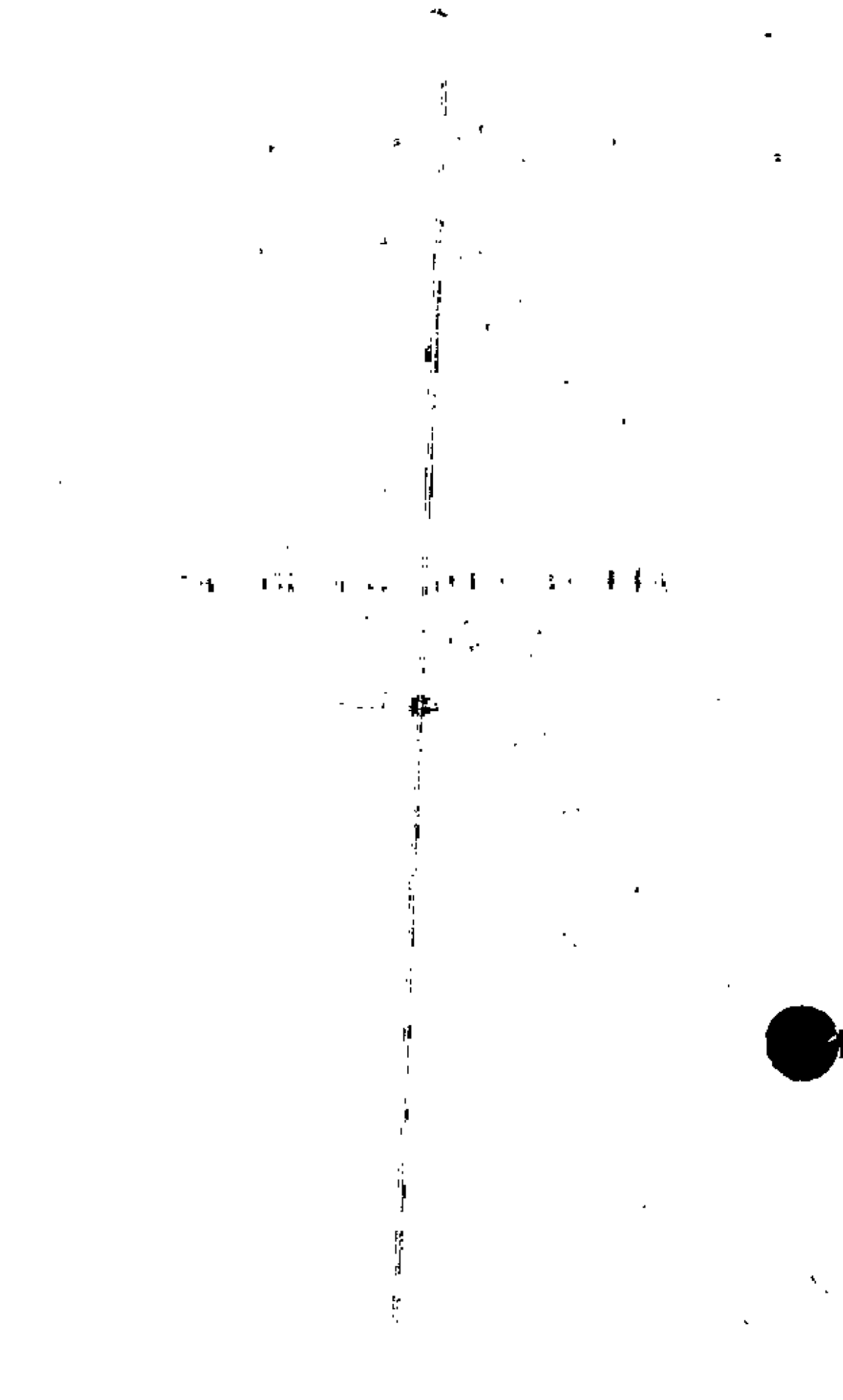
COMPROVANTE CONVENTO

CNPJ:
END:
BAIRRO:
FONE:

NAO E DOCUMENTO FISCAL
Data.. : 23/06/2008
Valor: 1,81
COO.. : 002618

Comprovante de pagamento à vista
[illegible]

NAO E DOCUMENTO FISCAL
[illegible]



Adriana

K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO MG CEP:37580 000

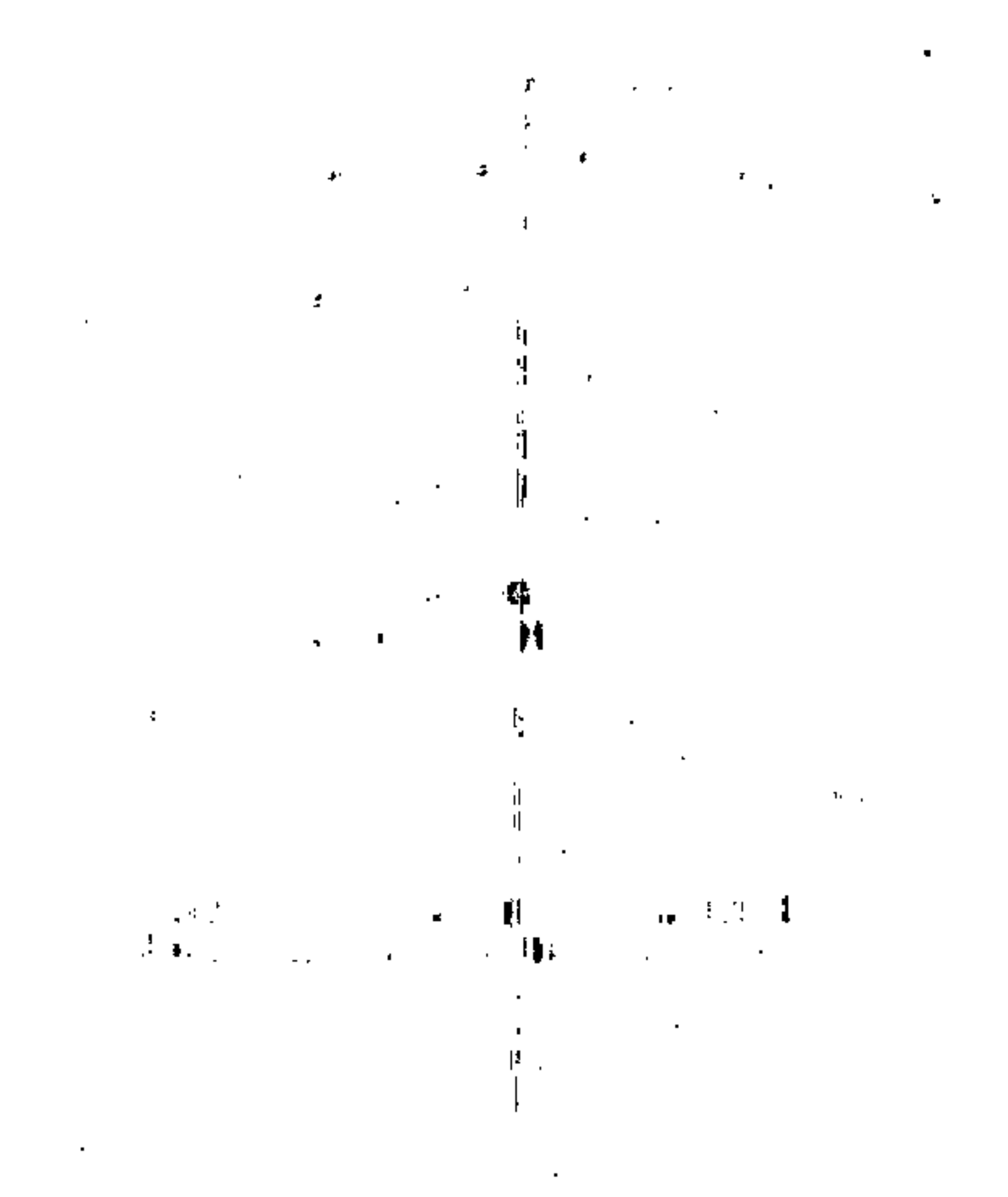
CNPJ: 21.543.807/0001-
II: 44 4193330 0032
24/06/2008 08:34 COO:002468

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000017 PAO FRANCES KG 0,647 x 3,99 I 2,58
TOTAL R$ 2,58
DINHEIRO 2,58
Operador : NEUZA NEUZA

fqAveI?3yGS6Sm(BaRJrhqDu7KG?jvn*0XnjZeUUQh/CP92U870j?yj
SWEDA II S1120
FCI IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 008 LJ: 0001
#&=0-IN 24/06/2008 08:34:59
FAB: SW040000000000002874

Camara municipal



Câmara municipal

Vereadora

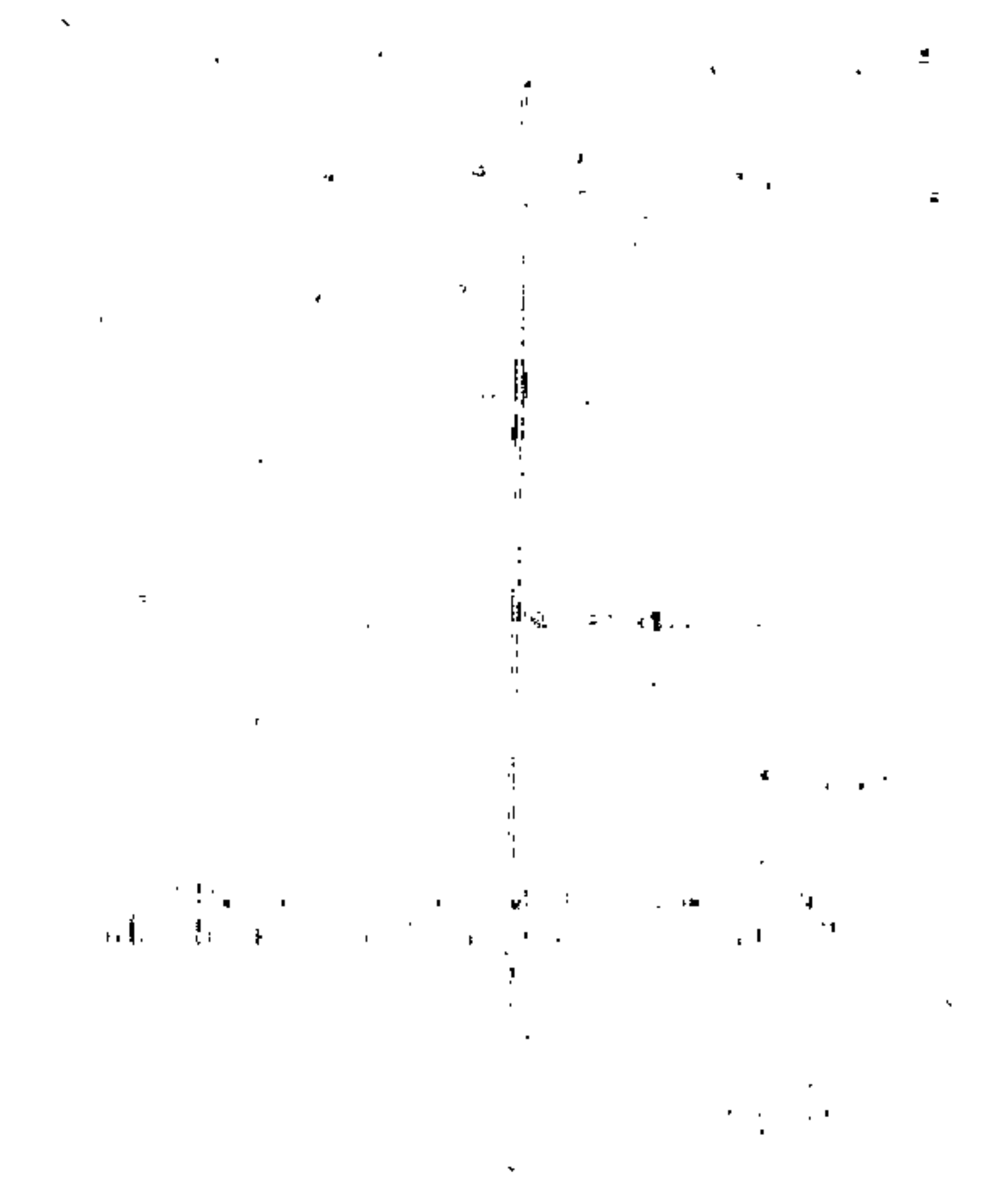
K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO Nº 4 , 300
CENTRO
MONTE SIAO MG - CEP:37580-000
CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330.0032
25/06/2009 08:24:32 CCF:001331 LOJ:001400

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000617 PAO FRANCES KG 6,679 x 3,99 T1 2,70
TOTAL R$ 2,70
DINHEIRO 2,70
Operador: VERA VERA

2GeDzMAvku7nMMHia1R+KnfBMj3kKTSoMtxnGzx0tvknf6gx16SnCM0

SUFDA IF ST120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 009 LJ: 0001
EELMSAO 25/06/2009 08:24:44
FAB: SW0400000000002875



Adriana.

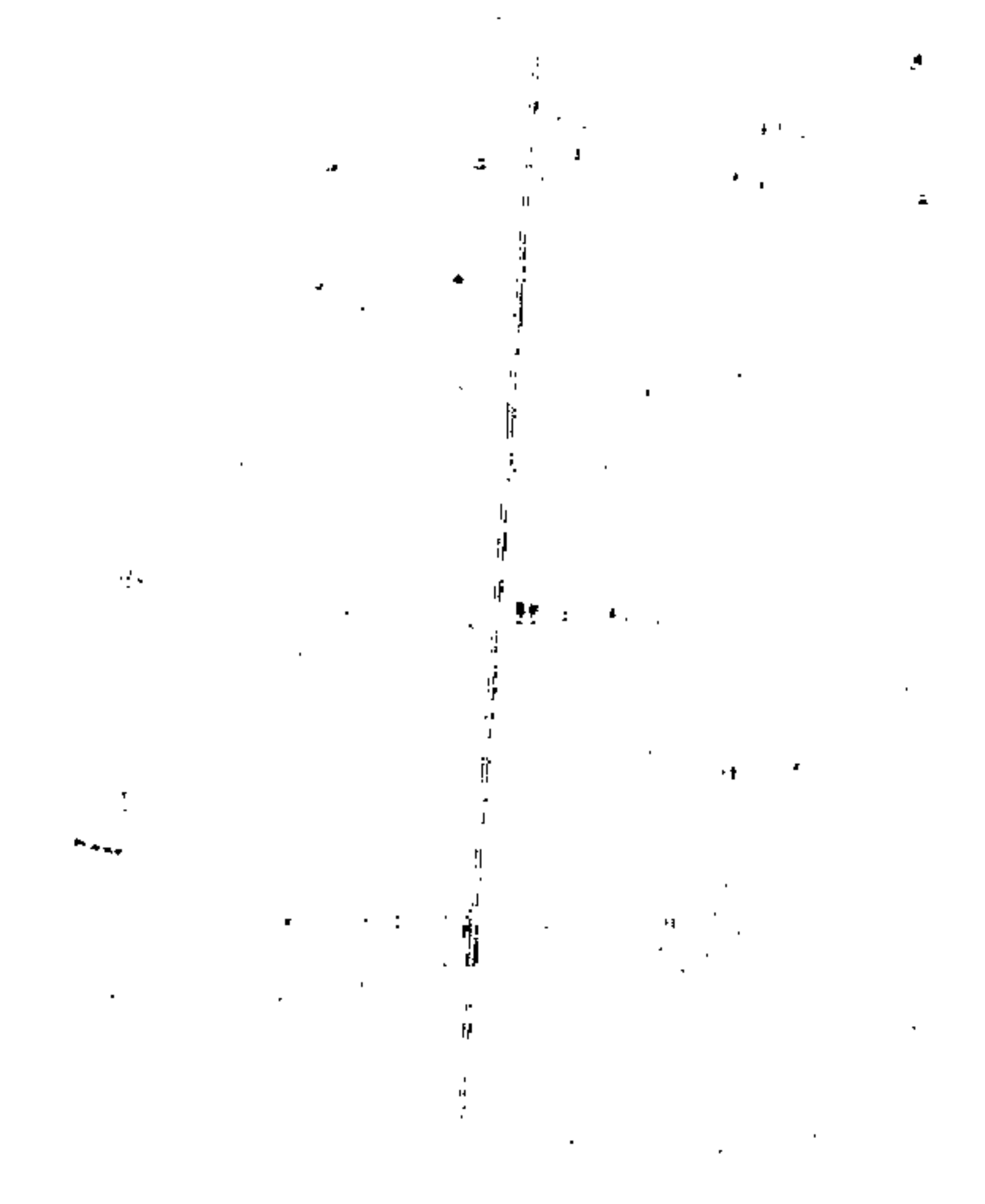
Camara Municipal

K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37580-000
CNPJ: 21.533.807/0001-60
IE: 434.319330-0032
26/06/2008 08:23:06 CCF:002652 COO:002758

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 7897824101050 SACO REAL SAC 30LTS 2 x 5,79 T1 11,58
TOTAL R$ 11,58
CONVERTIDO 11,58
T1=18,00%
Operador : NILZA

01UDzKAvku7nHHHHa11+RaEBRj3kKTSo1AuAGzxZtVA1f6gx1GSnRu4
SHEDA IF S1120
ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 0006 LJ: 0001
MFD06- 26/06/2008 08:23:20
TAB: SM040800000000007070



Câmara municipal

Vera

K.SHIMODA & CIA LTDA
SUPERMERCADO SHIMODA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 300
CENTRO
MONTE SIAO MG - CEP:37580-000
CNPJ: 21.533.607/0001-60
IE: 434.319330-0032
26/06/2008 08:10:00 ECF:001574 COO:001660

CUPOM FISCAL

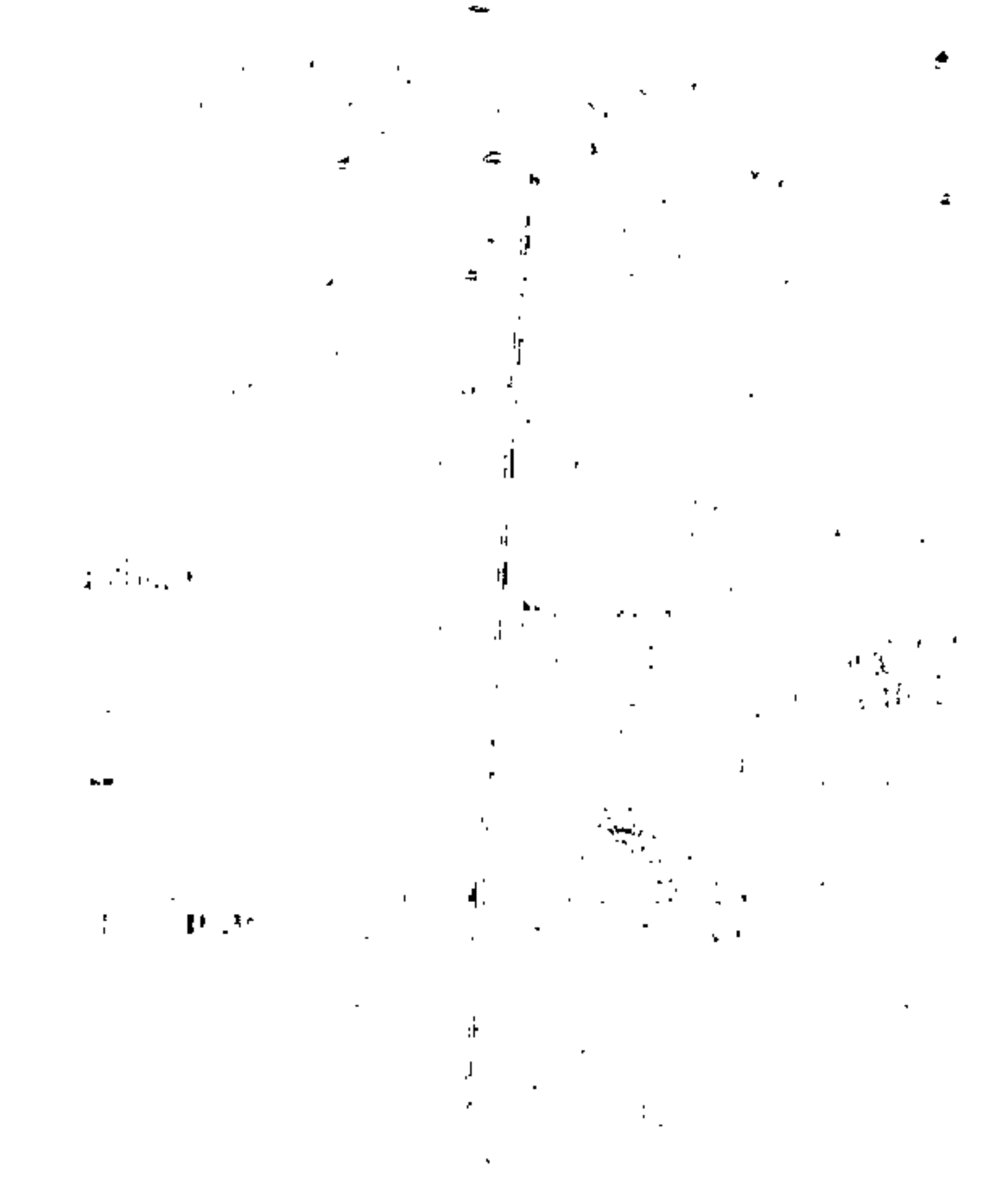
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 000000000006017 PAO FRANCES KG 0,694 x 3,99 II 2,76

TOTAL R$

DINHEIRO

Operador : VERA-VERA

1G2qQ1I+DGfcFeRUGYUc8pBzcCbfoST?X69pv8Rs9H/v4.vvhuerIFf
SWEDA IE SI120
ECF IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 069 LJ: 0001
Emissão 26/06/2008 08:10:13
FAB: SWD408000000000002075



74,76

Setenta e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos **********

K. Shimoda & Cia Ltda.

Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851359

Do Banco BB

Utilizado para Alimentos para a Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00321
02/07/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**

AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO ALUGUEL MENSAL DO SOFTWARE DE APOIO AS A TIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **240,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0038	**ASSESSORIA TECNICA DIRETRIZ**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 **02/07/2008**

Saldo anterior	24.176,44 CUSTEIO
Valor	240,64
Saldo atual	23.935,80

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVIS DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 08/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851348

VOUCHER 321

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO /
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/07/2008	Nr. do Documento 52557-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/07/2008	Nosso Número 93253216278-7
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 240,64
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS, 375
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

191-760045291-2

09/JUL/2008 HORA DF 14:25:39

LOT. 11.005209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2008
VALOR DO PAGAMENTO: 240,64

0019932532 21627800325
00055946180 1 00000000024064

191-760045291-2

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

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

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

Loterias CAIXA

diretriz® Consultoria & Sistemas

DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ 22.493.902/0001-40 - INSCR. EST. ISENTO - INSCR. MUNIC. 5.874
ABES 1077/1 * ASSESPRO / MG 0035 * SEPIN 2644
AV. FRANCISCO NAVARRA, 315 - 2º ANDAR - SALA 201
CENTRO - VARGINHA - MG - CEP 37006-000

PABX - FAX (35) 2105 - 3105 **diretriz@diretriz.net** **www.diretriz.net**

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 52.557

Nº 054647

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 03/2009

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG		
ENDEREÇO:	RUA MINAS GERAIS, 375		291
MUNICÍPIO:	MONTE SIAO	CENTRO	UF: MG
CNPJ / CPF:	41.774.399/0001-45	INSC. ESTADUAL: ISENTO	
FONE / FAX:	35 3465 1611	CEP: 37580-000	
CONTATO(S):			
ATIVIDADE:	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	Competencia: 06/2008	

EMISSÃO	VENCIMENTO
01/07/2008	10/07/2008

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA
001	0032-9	55.946-6

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VARGINHA - MG

CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MAN603	1,00	UN	A	LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab.	244,30	244,30

(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 i ajudar cada cliente a fazer sempre o melhor!

SUB-TOTAL	1	244,30
ISS 3,00	%	7,33
SUB-TOTAL	2	244,30
IRRF 1,50	%	3,66
ISS 2.00	%	0,00
TOTAL DA NOTA		240,64

MOORE BRASIL LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - DISTRITO INDUSTRIAL - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - CEP 37540-000 - CNPJ 62 004 395/0034-16 - INSC. EST 596.381.453 0004 - NF PREST. SERV.
DATA DA IMPRESSÃO: 08/03/07 - 004.000 X 03 - NUM. DE 051.201 A 055.200 - AIDF(PM VARGINHA/MG) 059917/209/2007 DE 07/03/07 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 03/2009

Cliente: Maria Fernanda Lima — Data: 04/03/2008 — Vendedora: Carla

Produto	Qtd	Preço	Total
Caderno Universitário 200 folhas	2	18,90	37,80
Caneta Esferográfica Azul (cx 50)	1	42,00	42,00
Lápis Preto HB	12	1,50	18,00
Borracha Branca	6	2,00	12,00
Régua 30 cm	3	3,50	10,50
Mochila Escolar Média	1	89,90	89,90
Estojo Duplo	2	15,00	30,00
Papel Sulfite A4 (resma 500 folhas)	1	24,90	24,90
Marcador de Texto Amarelo	4	3,20	12,80
Pasta Catálogo 50 envelopes	1	19,90	19,90
Tesoura Escolar	1	7,50	7,50
Cola Bastão 40g	3	3,00	9,00
Apontador com Depósito	2	4,50	9,00
Calculadora Básica	1	29,90	29,90
Agenda Escolar 2008	1	35,00	35,00
Envelope Pardo (pct 100)	1	12,00	12,00
Grampeador Médio	1	22,00	22,00
Caixa de Grampos 26/6	2	2,50	5,00
Clipes Galvanizados 2/0 (cx 100)	1	4,90	4,90
Fita Adesiva Transparente	2	3,50	7,00
Pincel Atômico Preto	1	2,80	2,80
Papel Colorido (pct 50 folhas)	1	9,90	9,90
Bloco de Anotações	3	4,00	12,00
Corretivo Líquido	1	5,50	5,50
Pasta Suspensa	2	6,90	13,80
Etiqueta Adesiva (cx 1000)	1	18,00	18,00
Fichário de Mesa	1	14,90	14,90
Refil Universitário 100 folhas	2	11,00	22,00
Compasso Escolar	1	16,50	16,50
Transferidor 180°	1	4,20	4,20
Esquadro 45°	1	5,00	5,00
Giz de Cera (cx 12 cores)	1	8,90	8,90
Lápis de Cor (cx 24 cores)	1	19,90	19,90
Massa de Modelar (pct 12 cores)	1	14,90	14,90
Tinta Guache (cx 6 cores)	1	12,00	12,00
Pincel Nº 8	1	3,50	3,50
Pincel Nº 12	1	4,50	4,50
Tela para Pintura 30x40	1	9,90	9,90
Avental Plástico	1	7,00	7,00
Caderno de Desenho 96 folhas	1	16,90	16,90
Borracha Plástica Macia	2	1,50	3,00
Caneta Hidrográfica (cx 12)	1	29,90	29,90
Régua Flexível 50 cm	1	6,90	6,90
Mochila Escolar Grande	1	119,90	119,90
Garrafa Térmica 1 L	1	39,90	39,90
Lancheira Térmica	1	34,90	34,90
Kit Higiene Escolar	1	12,90	12,90
Toalha de Mesa Plástica	1	8,00	8,00
Guardanapo (pct 50)	1	5,90	5,90
Copo Descartável (pct 100)	1	6,50	6,50
Prato Descartável (pct 50)	1	7,90	7,90
Talheres Descartáveis (pct 50)	1	9,90	9,90
Vela de Aniversário	1	2,50	2,50
Balão Bexiga (pct 25)	1	6,00	6,00
Fita Decorativa 10 m	1	4,90	4,90
Confete Colorido (pct 100 g)	1	5,90	5,90
Serpentina (pct 10)	1	4,90	4,90
Chapéu de Festa (pct 8)	1	9,90	9,90
Máscara de Papel (pct 8)	1	8,90	8,90
Varal de Fotos 1,80 m	1	12,90	12,90
Prendedor de Madeira (pct 12)	1	4,50	4,50
Cesto de Vime Médio	1	24,90	24,90
Organizador de Gaveta	1	11,90	11,90
Porta-Retrato 10x15	1	14,90	14,90
Quadro de Cortiça 30x40	1	19,90	19,90
Relógio de Parede Redondo	1	29,90	29,90
Almofada Decorativa	1	34,90	34,90
Manta de Fleece	1	39,90	39,90
Cobertor Casal	1	89,90	89,90
Travesseiro Extra	1	24,90	24,90
Lençol Casal Estampado	1	49,90	49,90
Fronha Par	1	19,90	19,90
Edredom Solteiro	1	69,90	69,90
Cortina Voil 2,00 m	1	44,90	44,90
Tapete Felpudo	1	29,90	29,90
Luminária de Mesa	1	59,90	59,90
Lâmpada LED 9W	4	24,90	99,60
Extensão Elétrica 5 m	1	34,90	34,90
Filtro de Linha 6 Tomadas	1	49,90	49,90
Ventilador de Mesa 30 cm	1	159,90	159,90
Umidificador de Ar	1	129,90	129,90
Aquecedor Elétrico	1	189,90	189,90
Cafeteira Elétrica 30 Cafés	1	119,90	119,90
Liquidificador 2 L	1	149,90	149,90
Sanduicheira Antiaderente	1	79,90	79,90
Torradeira 4 Fatias	1	89,90	89,90
Jogo de Panelas 5 Peças	1	299,90	299,90
Faca de Cozinha Inox	1	39,90	39,90
Tábua de Corte Plástica	1	24,90	24,90
Ralador Duplo	1	19,90	19,90
Abridor de Lata Manual	1	14,90	14,90
Saca-Rolhas	1	12,90	12,90
Jogo de Copos 6 Peças	1	49,90	49,90
Garrafa de Vidro 1 L	1	18,90	18,90
Pote Hermético 2 L	1	22,90	22,90
Potes Herméticos (jg 5)	1	59,90	59,90
Escorredor de Louça	1	34,90	34,90
Lixeira de Pedal 5 L	1	39,90	39,90
Vassoura de Piaçava	1	29,90	29,90
Rodo 40 cm	1	19,90	19,90
Balde 10 L	1	24,90	24,90
Esfregão Multiuso	2	4,90	9,80
Detergente Neutro 500 ml	3	2,49	7,47
Desinfetante 2 L	2	12,90	25,80
Água Sanitária 2 L	2	8,90	17,80
Sabão em Pó 1 kg	2	16,90	33,80
Amaciante 2 L	1	19,90	19,90
Esponja Dupla Face	4	1,99	7,96
Pano de Chão	2	6,90	13,80
Luva de Borracha	1	14,90	14,90
Limpa Vidros 500 ml	1	11,90	11,90
Multiuso Perfumado 500 ml	2	7,90	15,80
Cera Líquida 750 ml	1	22,90	22,90
Inseticida Aerossol 300 ml	1	18,90	18,90
Papel Higiênico (fardo 64 rolos)	1	39,90	39,90
Papel Toalha (pct 2 rolos)	2	9,90	19,80
Sabonete Líquido 250 ml	2	6,90	13,80
Shampoo 350 ml	1	14,90	14,90
Condicionador 350 ml	1	14,90	14,90
Creme Dental 90 g	3	3,49	10,47
Escova Dental	3	4,90	14,70
Fio Dental 50 m	1	6,90	6,90
Enxaguante Bucal 500 ml	1	12,90	12,90
Desodorante Aerossol	1	16,90	16,90
Barbeador Descartável (pct 3)	1	9,90	9,90
Creme Hidratante 200 ml	1	19,90	19,90
Protetor Solar FPS 30	1	34,90	34,90
Algodão 50 g	2	3,90	7,80
Cotonete (pct 75)	2	4,50	9,00
Band-Aid (cx 20)	1	8,90	8,90
Termômetro Digital	1	24,90	24,90
Álcool 70% 500 ml	1	6,90	6,90
Água Oxigenada 100 ml	1	3,90	3,90
Pomada Cicatrizante 30 g	1	12,90	12,90
Soro Fisiológico 250 ml	2	5,90	11,80
Colírio Lubrificante 15 ml	1	14,90	14,90
Repelente Spray 200 ml	1	22,90	22,90
Protetor Labial	1	9,90	9,90
Kit Primeiros Socorros	1	49,90	49,90
Máscara Descartável (cx 50)	1	29,90	29,90
Luva Descartável (cx 100)	1	34,90	34,90
Touca Descartável (pct 100)	1	19,90	19,90
Avental Descartável (pct 10)	1	24,90	24,90
Propé Descartável (pct 100)	1	29,90	29,90
Álcool em Gel 70% 500 ml	1	14,90	14,90
Sabão Líquido Antisséptico 1 L	1	19,90	19,90
Papel Toalha Interfolhado (pct 1000)	1	49,90	49,90
Papel Higiênico Rolão 300 m	1	34,90	34,90
Saco de Lixo 100 L (pct 10)	1	24,90	24,90
Saco de Lixo 60 L (pct 10)	1	19,90	19,90
Saco de Lixo 30 L (pct 10)	1	14,90	14,90
Desinfetante Hospitalar 5 L	1	89,90	89,90
Limpa Alumínio 500 ml	1	12,90	12,90
Limpa Inox 500 ml	1	14,90	14,90
Cera Incolor 5 L	1	79,90	79,90
Cera Vermelha 5 L	1	79,90	79,90
Removedor de Cera 5 L	1	69,90	69,90
Inseticida Pó 400 g	1	24,90	24,90
Isca Gel Baratas 30 g	1	19,90	19,90
Raticida Pasta 150 g	1	22,90	22,90
Mata Formigas Granulado 500 g	1	29,90	29,90
Pulverizador Manual 1 L	1	34,90	34,90
Pulverizador Manual 2 L	1	44,90	44,90
Mangueira de Jardim 10 m	1	89,90	89,90
Regador Plástico 5 L	1	39,90	39,90
Vaso Plástico 20 cm	1	29,90	29,90
Vaso Plástico 30 cm	1	44,90	44,90
Terra Vegetal 5 kg	1	24,90	24,90
Adubo Orgânico 1 kg	1	19,90	19,90
Semente de Girassol (pct 100 g)	1	9,90	9,90
Semente de Milho (pct 100 g)	1	8,90	8,90
Semente de Feijão (pct 100 g)	1	12,90	12,90
Semente de Abóbora (pct 100 g)	1	14,90	14,90
Semente de Coentro (pct 100 g)	1	7,90	7,90
Semente de Cebolinha (pct 100 g)	1	7,90	7,90
Semente de Alface (pct 100 g)	1	9,90	9,90
Semente de Tomate (pct 100 g)	1	11,90	11,90
Semente de Pimenta (pct 100 g)	1	12,90	12,90
Semente de Cenoura (pct 100 g)	1	10,90	10,90
Semente de Beterraba (pct 100 g)	1	10,90	10,90
Semente de Rabanete (pct 100 g)	1	8,90	8,90
Semente de Couve (pct 100 g)	1	9,90	9,90
Semente de Brócolis (pct 100 g)	1	14,90	14,90
Semente de Pepino (pct 100 g)	1	9,90	9,90
Semente de Abobrinha (pct 100 g)	1	11,90	11,90
Semente de Quiabo (pct 100 g)	1	12,90	12,90
Semente de Jiló (pct 100 g)	1	13,90	13,90
Semente de Berinjela (pct 100 g)	1	13,90	13,90
Semente de Pimentão (pct 100 g)	1	14,90	14,90
Semente de Melancia (pct 100 g)	1	15,90	15,90
Semente de Melão (pct 100 g)	1	15,90	15,90
Semente de Maracujá (pct 100 g)	1	16,90	16,90
Semente de Girassol Ornamental (pct 100 g)	1	11,90	11,90
Semente de Flor Mista (pct 100 g)	1	12,90	12,90
Semente de Capim Braquiária (pct 1 kg)	1	24,90	24,90
Semente de Capim Mombaça (pct 1 kg)	1	29,90	29,90
Semente de Capim Tanzânia (pct 1 kg)	1	29,90	29,90
Semente de Capim Marandu (pct 1 kg)	1	27,90	27,90
Semente de Capim Elefante (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Colonião (pct 1 kg)	1	22,90	22,90
Semente de Capim Gordura (pct 1 kg)	1	19,90	19,90
Semente de Capim Andropogon (pct 1 kg)	1	32,90	32,90
Semente de Capim Setária (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Tifton 85 (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Coast Cross (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Estrela (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Jiggs (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Vaquero (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Piatã (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Xaraés (pct 1 kg)	1	30,90	30,90
Semente de Capim Humidicola (pct 1 kg)	1	28,90	28,90
Semente de Capim Decumbens (pct 1 kg)	1	26,90	26,90
Semente de Capim Massai (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Ruziziensis (pct 1 kg)	1	25,90	25,90
Semente de Capim Mulato II (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Convert HD 364 (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Basilisk (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Paiaguás (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Mombaça Roxo (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Marandu Roxo (pct 1 kg)	1	29,90	29,90
Semente de Capim Elefante Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Colonião Roxo (pct 1 kg)	1	24,90	24,90
Semente de Capim Gordura Roxo (pct 1 kg)	1	21,90	21,90
Semente de Capim Andropogon Roxo (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Setária Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Estrela Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Jiggs Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Vaquero Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Piatã Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Xaraés Roxo (pct 1 kg)	1	32,90	32,90
Semente de Capim Humidicola Roxo (pct 1 kg)	1	30,90	30,90
Semente de Capim Decumbens Roxo (pct 1 kg)	1	28,90	28,90
Semente de Capim Massai Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo (pct 1 kg)	1	27,90	27,90
Semente de Capim Mulato II Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Basilisk Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	26,90	26,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	23,90	23,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Xaraés Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Humidicola Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	32,90	32,90
Semente de Capim Decumbens Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	30,90	30,90
Semente de Capim Massai Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	29,90	29,90
Semente de Capim Mulato II Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Basilisk Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	28,90	28,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	25,90	25,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Xaraés Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Humidicola Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Decumbens Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	32,90	32,90
Semente de Capim Massai Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Mulato II Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	47,90	47,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	48,90	48,90
Semente de Capim Basilisk Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	30,90	30,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	27,90	27,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	47,90	47,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Xaraés Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Humidicola Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Decumbens Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Massai Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Mulato II Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	49,90	49,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	50,90	50,90
Semente de Capim Basilisk Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	32,90	32,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	29,90	29,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	49,90	49,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	47,90	47,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	48,90	48,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Xaraés Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Humidicola Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Decumbens Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Massai Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	35,90	35,90
Semente de Capim Mulato II Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	51,90	51,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	52,90	52,90
Semente de Capim Basilisk Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	39,90	39,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	34,90	34,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	31,90	31,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	44,90	44,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	51,90	51,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	49,90	49,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	48,90	48,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	50,90	50,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Xaraés Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	42,90	42,90
Semente de Capim Humidicola Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	40,90	40,90
Semente de Capim Decumbens Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	38,90	38,90
Semente de Capim Massai Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	47,90	47,90
Semente de Capim Ruziziensis Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	37,90	37,90
Semente de Capim Mulato II Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	53,90	53,90
Semente de Capim Convert HD 364 Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	54,90	54,90
Semente de Capim Basilisk Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Quicuio da Amazônia Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Paiaguás Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	48,90	48,90
Semente de Capim Mombaça Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Tanzânia Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	43,90	43,90
Semente de Capim Marandu Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	41,90	41,90
Semente de Capim Elefante Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	48,90	48,90
Semente de Capim Colonião Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	36,90	36,90
Semente de Capim Gordura Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	33,90	33,90
Semente de Capim Andropogon Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	46,90	46,90
Semente de Capim Setária Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,90	45,90
Semente de Capim Tifton 85 Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	53,90	53,90
Semente de Capim Coast Cross Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	51,90	51,90
Semente de Capim Estrela Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	50,90	50,90
Semente de Capim Jiggs Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	52,90	52,90
Semente de Capim Vaquero Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	47,90	47,90
Semente de Capim Piatã Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo Roxo (pct 1 kg)	1	45,

240,64

Duzentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos **********

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851348

Do Banco BB

Utilizado para Mensalidade do Legislador referente a junho de 2008

Cheque assinado por





NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00319
01/07/2008
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR 71-SIM-INSTITUTO DE GESTAO FISCAL, 25.705.450/0001-00

AV. PRUDENTE DE MORAIS, 287, CIDADE JARDIM, BRLO HORIZONTE, MG, CEP 30380.000
Fone (031)339-2300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM C ONTABILIDADE REFERENTE A JUNHO DE 2008

IMPORTANCIA

Valor **907,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339035	SERVICOS DE CONSULTORIA
	33903501	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica
Subprojeto	0021	**ASSESSORIA TECNICA DO GRUPO SIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 8 **01/07/2008**

Saldo anterior	25.083,44 CUSTEIO
Valor	907,00
Saldo atual	24.176,44

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 08/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 08/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 341 891349

VOUCHER 324

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

191-76864.292 0

09/JUL/2008 HORA DE [illegible]

LOT. 11.005209-9 [illegible]
LOCALIDADE: MONTE SIAU
AG. VINCULADA: 1698

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 09/07/2008
VALOR DO PAGAMENTO: 907,00

0019992478 [illegible]
06032874213 7 [illegible]

191-76804.292 0

VIA [illegible]

Loterias CAIXA

à luz do sol, lâmpadas ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato com óleos e produtos químicos.

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

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

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas ou outras fontes de calor; à umidade excessiva; ao contato

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.92478 20874.707092 06032.874213 7 00000000090700

Cedente	Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL	000000035512-7	R$	0001	08747070906032874

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
32874	00.00.00	41.774.399/0001-45	APRESENTACAO	907,00

(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras opções	(+)Mora/Multa	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Instruções

Autenticação Mecânica

Honorarios do Grupo SIM ref. ao servico
prestado em 6/2008 cf. fatura 32874.

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

Corte na linha pontilhada

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

Belo Horizonte, 27 de JUNHO de 2008.

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

Prezado Senhor(a),

Apresentamos à V.Sa. a discriminação dos serviços referentes ao mês de JUNHO de 2008 prestados pelo GRUPO SIM à esta entidade, conforme contrato:

FATURA 32874

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVICOS	QUANT.	CLÁUSULA	VALOR
PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS E CONGENERES NA GESTAO DA ENTIDADE, A SABER:			
1 CONSULTORIA:GESTAO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA	1 MES	3.3.I	907,00
Prestação de serviços técnicos especializados nas áreas multidisciplinares de contabilidade pública, conforme contrato, referente ao mês de JUNHO de 2008.	TOTAL		907,00

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

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

Atenciosamente,

João Bosco Drummond Andrade
Gerência de Mercado

SIM

Notória Especialização em Administração Pública

SIM INSTITUTO DE GESTÃO FISCAL

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

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 035971
AIDF 1111/2007
VÁLIDA P/ USO ATÉ 01/02/2009

DATA DA EMISSÃO: 27/06/2008

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 0874-32874
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,60, CENTRO, CEP 37580.000
MUNICÍPIO: MONTE SIAO, MG
C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45 INSC. ESTADUAL: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS
Servicos Contabeis e Congeneres na Gestao da Entidade	907,00

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

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

TOTAL BRUTO	907,00
TOTAL LÍQUIDO	907,00

NÃO VALE COMO RECIBO

GRAFIMIG - Gráfica M. Gerais Ltda. - R. Cajobi, 141 - V. Pérola - Contagem/MG - Fone 3397-0888 - CNPJ 18.171.352/0001-73 - IE 062.182564.0074
5100x3 Vias - Form. Proc.: 031251 a 036950 - AIDF 1111/2007 - PMBH em 01/02/2007 - Data limite p/ emissão 01/02/2009 - Impressão em 02/02/2007

NOTA FISCAL SERVIÇOS
SÉRIE A
Nº 035971

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

B. HTE.: ____/____/____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 207112008-11001010

Nome: SIM - INSTITUTO DE GESTAO FISCAL
CNPJ: 25.705.450/0001-00

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

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

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 04/03/2008.
Válida até 31/08/2008.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 18/06/2008 a 17/07/2008

Certificação Número: 2008061817144594326673

Informação obtida em 18/06/2008, às 17:14:45.

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

907,00

Novecentos e Sete Reais **********

Sim - Instituto de Gestão Fiscal

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851349

Do Banco BB

Utilizado para ServiçosTecinicos referentes a Junho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00078 006

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

27/06/2008
FICHA 0020

PROCESSO			
02/2007	Licitacao 02/2007	CONVITE	Ref. 06/2008
		PREST. SERV. ASSESSORIA E CONS. TEC. DEPT ADMINIST	

CREDOR 298-WILSON ROBERTO DA SILVA, 786.403.346-68
RUA ARTHUR PENACHI 123, PQ.D. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 19.701.736

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADITIVO A CARTA CONTRATO 02/2007 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **360,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
	33903606	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0050	**ASSESSORIA EM LICITACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00078 Cota 8 — **27/06/2008**

Saldo anterior	5.600,00 CUSTEIO
Valor	860,00
Saldo atual	4.740,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/02/08

RECIBO

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

ASS. — DATA 04/07/08

NOME: WILSON ROBERTO DA SILVA — DOCUMENTO: RG 19701736-SP

BANCO/CHEQUE: S-1 851344 — VOUCHER: 318

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

860,00

Oitocentos e Sessenta Reais **********

Wilson Roberto da Silva

Monte Sião 4 Julho 2008

Nº do Cheque 851344

Do Banco BB

Utilizado para Aditivo carta contrato 02/2007 - junho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00325
03/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR 377-COMERCIAL FELIPIM & FELIPIM LTDA. - ME, 04.295.834/0001-22
RUA RIO DE JANEIRO, 760, CENTRO, AGUAS DE LINDOIA, SP, Fone 38242086

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MENSALIDADE INTERNET REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2008	Valor **201,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0010	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — **03/07/2008**

Saldo anterior	36.824,45 CUSTEIO
Valor	201,50
Saldo atual	36.622,95

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 03/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 03/07/08

RECIBO

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

ASS.
DATA 03/07/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER 315

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA

COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Recibo do Sacado

Cedente:	Lindoianet Wireless Internet
Ag./Cód. Cedente:	1177/048539-0
Nosso Número:	24/000027062007917-4
Nº Documento:	010000000917
Espécie Docto.:	DS
Data Docto.:	27/06/2008

Vencimento:	14/07/2008
Valor R$:	201,50
Carteira:	02
Aceite:	NÃO
Data Process.:	27/06/2008
Moeda:	R$

Sacado: Camara Municipal de Monte Siao
Rua Tancredo de Almeida Neves - 60 - Centro
Monte Siao-MG

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
CEP.: 37580-000

Sacador/Avalista:

CPF.:

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R$: 4,03 APOS : 14/07/2008
JUROS DE R$: 0,66 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
Atencao bloqueio automatico dos servicos
apos 07 dias do vencimento.
Cobranca de RS 2,50 ref. tarifa bancaria
desc. tarifa se pago direto Lindoianet.
Mensalidade de Internet - 199 00

Recebimento através do cheque n. do Banco

Autenticação Mecânica

E' itação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

IXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

196-899298623-6

1/JUL/2008 HORA DF 15:32:40

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2008
ALOR DO PAGAMENTO: 201,50

1049048539 90000202748
06200791751 1 39330000020150

196-899298623-6

VIA DO CLIENTE

contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

Loterias CAIXA

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

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

201,50

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

Comercial Felipim & Felipim Ltda.

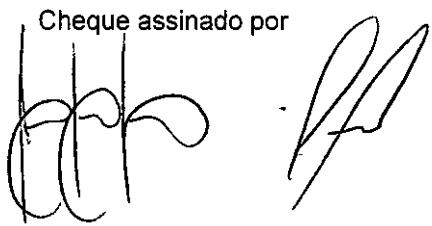
Monte Sião 14 Julho 2008

Nº do Cheque 851356

Do Banco BB

Utilizado para Mensalidade da Internet referente a julho de 2008

Cheque assinado por





NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00312
20/06/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 06/2008

CREDOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **196,73**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0003	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **20/06/2008**

Saldo anterior	37.806,50 CUSTEIO
Valor	196,73
Saldo atual	37.609,77

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

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

ASS. Jaime Brandão Silva Jr
NOME
DATA 04/07/08
DOCUMENTO RG 11.212.394
BANCO/CHEQUE 81 851345
VOUCHER 320.

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES,60 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

GECOF/MG
Contrato...: 9912178440
Fatura.....: 0006204179
Vencimento.: 04/07/2008

CNPJ Cedente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 25/06/2008 15:23:41
Lote da Remessa...: ECT00RM00611250608A
Página.....: 1 de 1

Demonstrativo/Extrato de Serviços -

Postagem	Descrição do Serviço	Docto.	Serviços Adicionais	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido
Fatura: 0006204179 Contrato: 9912178440 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Origem das Postagens: 20 - MINAS GERAIS											
Cliente: 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO											
Nr. do Cartao: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO											
27/05/2008	SEDEX 10 - CONTRATO	0395672740 01		30190	MONTE SIAO	26	0000001	18.70	18.70	0.00	18.70
30/05/2008	ENVELOPES SEDEX	0011C03782		00000	MONTE SIAO	0	0000001	6.20	6.20	0.00	6.20
30/05/2008	SEDEX - CONTRATO	0578920360		37014	MONTE SIAO	3.845	0000001	13.90	13.90	0.00	13.90
09/06/2008	VENDA DE SELOS	0011215581		00000	MONTE SIAO	0	0000111	0.90	99.90	0.00	99.90
09/06/2008	VENDA DE SELOS	0011215581		00000	MONTE SIAO	0	0000004	1.20	4.80	0.00	4.80
09/06/2008	VENDA DE SELOS	0011215581		00000	MONTE SIAO	0	0000001	2.00	2.00	0.00	2.00
09/06/2008	VENDA DE SELOS	0011215581		00000	MONTE SIAO	0	0000002	3.00	6.00	0.00	6.00
13/06/2008	ENVELOPES SEDEX	0011327144		00000	MONTE SIAO	0	0000001	6.20	6.20	0.00	6.20
13/06/2008	SEDEX - CONTRATO	0578936861 01		37014	MONTE SIAO	4.390	0000001	17.68	17.68	0.00	17.68
16/06/2008	ENVELOPES SEDEX	0011348673		00000	MONTE SIAO	0	0000001	1.75	1.75	0.00	1.75
16/06/2008	SEDEX 10 - CONTRATO	0395672909 01		05594	MONTE SIAO	7o	0000001	18.70	18.70	0.00	18.70
20/06/2008	VENDA DE SELOS	0011484830		00000	MONTE SIAO	0	0000001	0.60	0.60	0.00	0.60
2	18 VENDA DE SELOS	0011484830		00000	MONTE SIAO	0	0000003	0.10	0.30	0.00	0.30
					Sub-Total do cartao 55742955:	R$ 196.73			R$ 0.00		R$ 196.73
					Total de servicos 410550125-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:						R$ 196.73
					Total das Postagens 20-MINAS GERAIS:						R$ 196.73

Nr. do Cartão: 55742955-20306113 AC/MONTES SIÃO

CODIGO	SERVICO	VALOR (R$)	QUANTIDADE
40096	SEDEX - CONTRATO	31.58	2
40215	SEDEX 10 - CONTRATO	37.40	2
85278	VENDA DE SELOS	113.60	122
85294	ENVELOPES SEDEX	14.15	3
Total:		196.73	129

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 000000000000129	
SERVIÇOS DE MESES ANTERIORES	0.00 D
SERVIÇOS DO MÊS	196.73 D
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0.00 D
RESTITUIÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA	0.00 C
TOTAL GERAL DA FATURA	196.73

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

DATA

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
GECOF/MG
AV. AFONSO PENA, 1270 - 3 ANDAR SL - 302
CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - Dicom
Deofi - AC

CORREIOS

Destinatário

SL122156299BR

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

EX.005 RTH.000888 FLS.1

ECT - ÊMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20306113 - AC MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 130
CENTRO - 37580-970
MONTE SIAO - MG
CNPJ....: 34028316271212 Tel.:
Ins Est.: 062014462ØØ13

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 04/07/2008 Hora.....: 14:54:46
Caixa.....: 8830017 Matricula: 84148608
Lancamento.: ØØØ34 Atendimento.: ØØØ22
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
FATURA ECT-BCO BRAS	1	196,73+

Valor Principal(R$).: 196,73
Objeto.....: ØØ198ØØØØØØØØØ19673ØØØØØØ
1Ø249810ØØØ17653717

Anotacoes:_____

VALOR EM CHEQUE(R$): 196,73

VALOR RECEBIDO(R$)=> 196,73

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos do SEDEX(ó vista) e PAC(ó vista) es
tão temporariamente suspensos, não
cabendo ev
entuais indenizaçÕes por atraso na entrega.

SARA 3.5.05

196,73

Cento e Noventa e Seis Reais e Sententa e Três Centavos **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 4 Julho 2008

Nº do Cheque 851345

Do Banco BB

Utilizado para Despesas postais da Câmara Municipal no mês de junho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00322
02/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICO DE INTERRURBANOS USADOS PELA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO 2008	Valor **654,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — 02/07/2008

Saldo anterior	37.559,77 CUSTEIO
Valor	654,32
Saldo atual	36.905,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 02/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 02/7/08

RECIBO

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

ASS. — DATA 08/07/08

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

S1 851346 — 323

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

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

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

00021464

72870070450022700000187046303006 08

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nos temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2008	R$ 585,57

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	01/07/2008
nº da fatura:	0160484794710
nº da nota fiscal:	000007551
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	585,57
Total da Conta:	**R$**	**585,57**
ICMS:	R$	146,39

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	180	9:10:06	465,26
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	9	0:27:48	28,64
3534651611	**Total**	**189**	**9:37:54**	**493,90**
	Total do Resumo	**189**	**9:37:54**	**493,90**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		25/05/2008 a 24/06/2008	91,67

Subtotal: 91,67

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085228	26/05/2008	11:09:42	00:08:53	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852438	26/05/2008	15:31:14	00:02:14	Dia	0,00
3534651611	Belo Horizonte, MG	31 32413684	27/05/2008	09:40:00	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	JACUTINGA, MG	35 34436046	27/05/2008	10:16:52	00:02:05	Dia	0,00
3534651611	JACUTINGA, MG	35 34436046	27/05/2008	10:21:51	00:00:06	Dia	0,00
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32341411	27/05/2008	13:17:44	00:00:51	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	TRES CORACOES, MG	35 32341411	27/05/2008	13:21:17	00:00:26	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243577	27/05/2008	13:36:05	00:00:18	Dia	0,00
3534651611	HELIODORA, MG	35 34571244	27/05/2008	13:52:52	00:01:12	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	27/05/2008	14:10:33	00:01:56	Dia	0,00
3534651611	Belo Horizonte, MG	31 32413664	27/05/2008	14:18:07	00:01:50	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	27/05/2008	14:20:45	00:02:10	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243222	27/05/2008	14:39:01	00:02:26	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32572869	27/05/2008	15:08:49	00:04:38	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	27/05/2008	18:41:19	00:00:14	Noite	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36517390	27/05/2008	19:58:12	00:07:15	Noite	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852436	28/05/2008	13:58:52	00:01:57	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336003	29/05/2008	08:45:04	00:01:01	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40335521	29/05/2008	08:47:31	00:00:42	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336003	29/05/2008	09:04:11	00:02:14	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336003	29/05/2008	09:20:39	00:01:09	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 33230100	29/05/2008	10:11:16	00:02:43	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852435	29/05/2008	11:43:12	00:00:28	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	29/05/2008	14:51:57	00:01:58	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34416721	29/05/2008	15:58:58	00:08:10	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34416721	30/05/2008	10:05:52	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	30/05/2008	14:50:52	00:02:01	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34415920	02/06/2008	09:21:21	00:02:28	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	02/06/2008	09:27:09	00:07:17	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32316188	02/06/2008	10:43:57	00:02:25	Dia	0,00
3534651611	LINDOIA, SP	19 38983448	02/06/2008	14:43:09	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21252400	02/06/2008	15:53:11	00:02:29	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32135892	03/06/2008	08:18:45	00:04:52	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32135892	03/06/2008	08:29:23	00:01:45	Dia	0,00
3534651611	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40336003	03/06/2008	09:10:11	00:00:47	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243222	03/06/2008	13:20:15	00:02:06	Dia	0,00
3534651611	BORDA DA MATA, MG	35 34451221	03/06/2008	15:19:51	00:02:17	Dia	0,00
3534651611	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	03/06/2008	18:39:36	00:11:02	Noite	0,00
3534651611	MOGI GUACU, SP	19 38610803	03/06/2008	19:30:57	00:01:45	Noite	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 35217113	05/06/2008	09:28:51	00:00:24	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852435	05/06/2008	10:01:20	00:02:08	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21852435	05/06/2008	10:04:08	00:00:49	Dia	0,00
3534651611	BORDA DA MATA, MG	35 34451221	05/06/2008	10:52:10	00:02:11	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38431154	05/06/2008	13:24:53	00:01:07	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245541	06/06/2008	09:12:35	00:00:19	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245541	06/06/2008	09:55:13	00:00:14	Dia	0,00
3534651611	LEME, SP	19 35713415	06/06/2008	13:18:55	00:02:28	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 68050563	09/06/2008	09:44:04	00:04:28	Dia	0,00
3534651611	POUSO ALEGRE, MG	35 34229078	09/06/2008	11:26:15	00:00:14	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412224	09/06/2008	12:57:34	00:00:09	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412224	09/06/2008	13:11:11	00:02:49	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242164	09/06/2008	15:07:08	00:01:34	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34412224	10/06/2008	10:55:53	00:01:06	Dia	0,00
3534651611	BORDA DA MATA, MG	35 34451221	10/06/2008	11:17:55	00:00:50	Dia	0,00
3534651611	LIMEIRA, SP	19 34417253	10/06/2008	15:04:55	00:02:09	Dia	0,00
3534651611	LIMEIRA, SP	19 34443822	10/06/2008	15:08:05	00:00:14	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085028	10/06/2008	15:10:44	00:00:46	Dia	0,00
3534651611	SERRA NEGRA, SP	19 38921233	10/06/2008	15:14:53	00:01:06	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	10/06/2008	15:20:32	00:01:37	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	10/06/2008	15:22:40	00:02:20	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	10/06/2008	15:25:38	00:00:19	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38835020	10/06/2008	18:26:17	00:00:38	Dia	0,00
3534651611	SAO JOAO DA MATA, MG	35 34551239	10/06/2008	18:27:45	00:01:22	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34413395	11/06/2008	15:58:28	00:01:53	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34651611

Cód. Conta 88887241

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651611	SAO JOAO DA BOA VISTA, SP	19 36317216	13/06/2008	08:18:20	00:03:31	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32316186	13/06/2008	08:52:40	00:01:41	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	13/06/2008	09:16:26	00:00:15	Dia	0,00
3534651611	RIBEIRAO PRETO, SP	16 21327000	13/06/2008	09:17:29	00:01:06	Dia	0,00
3534651611	SOCORRO, SP	19 38952098	13/06/2008	09:20:35	00:02:32	Dia	0,00
3534651611	ITATIBA, SP	11 44958114	15/06/2008	13:50:19	00:04:41	FIMSEM/FER	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34411253	16/06/2008	09:51:55	00:00:34	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241033	16/06/2008	10:06:17	00:00:49	Dia	0,00
3534651611	POCOS DE CALDAS, MG	35 40040001	16/06/2008	12:28:35	00:02:07	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	16/06/2008	14:50:58	00:04:20	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32399345	16/06/2008	15:00:39	00:00:54	Dia	0,00
3534651611	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241033	16/06/2008	16:02:30	00:02:40	Dia	0,00
3534651611	OURO FINO, MG	35 34416721	16/06/2008	16:14:04	00:00:24	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	17/06/2008	11:41:22	00:01:08	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	17/06/2008	11:43:08	00:03:18	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	17/06/2008	13:37:49	00:04:56	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652436	17/06/2008	15:07:01	00:03:42	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652436	17/06/2008	15:12:24	00:00:26	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/06/2008	15:13:38	00:01:14	Dia	0,00
3534651611	SAO PAULO, SP	11 21652436	17/06/2008	15:27:32	00:00:52	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32316186	18/06/2008	09:46:03	00:03:30	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	19/06/2008	13:42:54	00:02:46	Dia	0,00
3534651611	MORUNGABA, SP	11 40147978	20/06/2008	08:54:32	00:00:19	Dia	0,00
3534651611	CAMPINAS, SP	19 32361744	20/06/2008	09:37:11	00:06:16	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	20/06/2008	09:50:39	00:01:23	Dia	0,00
3534651611	ITAPIRA, SP	19 38635020	20/06/2008	12:16:09	00:00:30	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	20/06/2008	12:23:00	00:01:21	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	20/06/2008	13:49:09	00:05:28	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	20/06/2008	13:55:35	00:02:22	Dia	0,00
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	24/06/2008	14:09:01	00:00:20	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/05/2008	18:21:39	00:09:08	FIMSEM/FER	11,91
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/05/2008	21:38:47	00:03:52	FIMSEM/FER	5,04
3534651611	SAO PAULO, SP	11 91149032	26/05/2008	09:37:45	00:03:32	Dia	4,66
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/05/2008	17:12:05	00:11:49	Dia	15,42
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	26/05/2008	18:29:41	00:19:27	Noite	25,25
3534651611	CAMPINAS, SP	19 91877534	27/05/2008	09:15:07	00:01:49	Dia	2,47
3534651611	CAMPINAS, SP	19 97077693	27/05/2008	12:32:50	00:01:58	Dia	2,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	27/05/2008	13:38:55	00:05:35	Dia	7,25
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	27/05/2008	18:42:08	00:02:01	Noite	2,72
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	27/05/2008	18:50:03	00:01:09	Noite	1,56
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	28/05/2008	15:10:01	00:03:16	Dia	4,28
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/05/2008	09:23:07	00:01:45	Dia	2,33
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/05/2008	12:20:51	00:01:32	Dia	2,07
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/05/2008	12:59:11	00:01:27	Dia	1,95
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/05/2008	18:08:50	00:00:08	Noite	0,64
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/05/2008	18:10:33	00:00:27	Noite	0,65
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92398353	29/05/2008	19:05:12	00:13:58	Noite	18,13
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/05/2008	19:28:49	00:00:04	Noite	0,65
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	29/05/2008	19:42:34	00:00:08	Noite	0,64
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/05/2008	10:27:06	00:01:57	Dia	2,59
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	30/05/2008	16:32:20	00:00:27	Dia	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	30/05/2008	16:33:15	00:02:08	Dia	2,72
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	01/06/2008	11:01:32	00:07:23	FIMSEM/FER	9,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	01/06/2008	13:44:15	00:00:08	FIMSEM/FER	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	02/06/2008	12:28:05	00:03:12	Dia	4,14
3534651611	SAO PAULO, SP	11 99692615	02/06/2008	16:05:01	00:00:12	Dia	0,64
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	03/06/2008	11:13:01	00:04:44	Dia	6,22
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/06/2008	13:28:50	00:06:25	Dia	8,43
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	03/06/2008	15:33:12	00:01:50	Dia	2,47
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/06/2008	19:01:22	00:19:08	Noite	24,86
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	04/06/2008	13:52:25	00:12:50	Dia	16,70
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92671935	05/06/2008	10:41:52	00:01:31	Dia	2,08
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81304722	05/06/2008	10:48:19	00:02:34	Dia	3,38
3534651611	CAMPINAS, SP	19 81304722	05/06/2008	10:58:29	00:02:00	Dia	2,59
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	06/06/2008	12:17:17	00:01:27	Dia	1,95
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	06/06/2008	14:22:17	00:01:05	Dia	1,43
3534651611	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/06/2008	14:23:49	00:03:20	Dia	4,40
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	06/06/2008	20:45:11	00:00:05	Noite	0,64
3534651611	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	06/06/2008	20:47:28	00:00:07	Noite	0,65

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - Data de adesão: 29/05/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/08/2008	20:48:32	00:00:15	Noite	0,64
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	08/08/2008	20:51:05	00:00:05	Noite	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	09/08/2008	09:11:37	00:05:05	Dia	6,60
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	09/08/2008	09:33:12	00:02:08	Dia	2,84
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	09/08/2008	12:58:15	00:00:05	Dia	0,65
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	10/08/2008	08:18:28	00:00:15	Dia	0,64
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	10/08/2008	09:24:30	00:00:52	Dia	1,16
3534651811	CAMPINAS, SP	19 97077693	10/08/2008	10:31:23	00:03:24	Dia	4,40
3534651811	CAMPINAS, SP	19 97077693	10/08/2008	10:38:43	00:05:25	Dia	7,12
3534651811	CAMPINAS, SP	19 81304722	10/08/2008	12:14:54	00:01:45	Dia	2,33
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	11/08/2008	08:22:11	00:05:48	Dia	7,51
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	11/08/2008	10:10:55	00:01:20	Dia	1,81
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	11/08/2008	10:48:03	00:04:37	Dia	6,08
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	11/08/2008	12:34:30	00:05:56	Dia	7,76
3534651811	CAMPINAS, SP	19 91799189	13/08/2008	14:27:15	00:00:28	Dia	0,64
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/08/2008	17:44:20	00:14:41	Dia	19,03
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92396353	13/08/2008	18:48:00	00:08:47	Noite	8,80
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	13/08/2008	18:58:25	00:00:51	Noite	1,17
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	13/08/2008	19:20:47	00:00:31	Noite	0,77
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/08/2008	22:09:39	00:00:23	Noite	0,64
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/08/2008	22:12:05	00:00:29	Noite	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/08/2008	07:24:02	00:00:26	FIMSEM/FER	0,64
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	14/08/2008	16:48:24	00:07:45	FIMSEM/FER	10,10
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/08/2008	13:55:53	00:08:43	FIMSEM/FER	11,40
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/08/2008	17:59:50	00:00:32	FIMSEM/FER	0,77
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92396353	15/08/2008	19:14:06	00:07:47	FIMSEM/FER	10,11
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/08/2008	12:15:10	00:01:56	Dia	2,59
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	16/08/2008	19:10:04	00:22:24	Noite	29,01
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	17/08/2008	11:27:53	00:00:27	Dia	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	17/08/2008	18:31:09	00:18:14	Noite	23,70
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/08/2008	13:33:30	00:04:47	Dia	6,22
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	18/08/2008	14:32:37	00:01:56	Dia	2,60
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	18/08/2008	16:12:04	00:04:15	Dia	5,57
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	19/08/2008	14:58:31	00:02:45	Dia	3,63
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/08/2008	12:27:56	00:02:30	Dia	3,24
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/08/2008	17:29:40	00:08:46	Dia	11,39
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/08/2008	11:07:45	00:04:04	FIMSEM/FER	5,31
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	21/08/2008	14:11:25	00:09:19	FIMSEM/FER	12,18
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	23/08/2008	10:52:38	00:01:45	Dia	2,33
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	23/08/2008	14:49:54	00:02:14	Dia	2,99
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92396353	23/08/2008	19:18:42	00:15:38	Noite	20,33
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/08/2008	06:27:39	00:00:07	Noite	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/08/2008	06:29:04	00:05:05	Noite	6,60
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/08/2008	08:35:12	00:00:11	Noite	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	24/08/2008	11:50:59	00:00:25	Dia	0,65
3534651811	CAMPINAS, SP	19 92671935	24/08/2008	11:55:46	00:01:52	Dia	2,48
3534651811	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/08/2008	14:26:08	00:00:13	Dia	0,65
			Subtotal:		**9:10:06**		**465,26**

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar - Data de adesão: 29/05/2006

TEL.FATURADO	ORIGEM	TEL.ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534651811	PIRACICABA, SP	19 34262203	13/08/2008	14:29:54	00:08:04	Dia	0,00
	Móvel SMP Roaming / Fixo						
3534651811	Minas Gerais	35 91512212	09/08/2008	16:49:15	00:02:20	Dia	3,11
3534651811	Minas Gerais	35 91512212	09/08/2008	16:58:03	00:00:38	Dia	0,91
3534651811	Minas Gerais	35 99111432	10/08/2008	14:21:52	00:04:04	Dia	5,32
3534651811	Minas Gerais	35 91512212	12/08/2008	13:29:39	00:03:51	Dia	5,04
3534651811	Minas Gerais	35 84227858	17/08/2008	12:59:01	00:04:52	Dia	6,35
3534651811	Minas Gerais	35 91267595	17/08/2008	13:48:16	00:01:08	Dia	1,55
3534651811	Minas Gerais	35 91267595	17/08/2008	15:21:54	00:01:30	Dia	1,95
3534651811	Sao Paulo	35 99111432	19/08/2008	15:44:22	00:03:21	Dia	4,41
			Subtotal:		**0:27:48**		**28,64**

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE: E)

código conta:	98887241
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	01/07/2008
nº da fatura:	0160484794710

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000007551	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	585,57

Resumo dos Serviços

ıo Muito Mais 21 Corporativo	R$	91,67
.aito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	R$	465,26
Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos a Cobrar	R$	28,64

Total dos Serviços: R$ 585,57

Reservado ao Fisco
0D06.F16F.7874.1D45.2F87.C3DF.DAF1.CEEC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 585,57	25%	R$ 146,39

00021464

0303070000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

191-768045293-9

09/Jul/2008 HORA DF 14:26:58

AUT. 11.005209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 585,57

846000000055 855700060012
604847947107 200807100009

191-768045293-9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

Loterias CAIXA

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

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

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33 530 486/0138-83 - I.E.:
062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00031274

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450022700000187044303006O8

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**

Cód. Conta 88887281

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/07/2008	R$ 68,75

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34652788	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	01/07/2008
nº da fatura:	0160484794817
nº da nota fiscal:	000006823
cód. para débito automático:	88887281-9

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	68,75
Total da Conta:	**R$**	**68,75**
ICMS:	R$	17,19

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534652789	Sempre 21 Perfil Regional	41	1:11:15	68,75
3534652788	**Total**	**41**	**1:11:15**	**68,75**
	Total do Resumo	**41**	**1:11:15**	**68,75**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534652788	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	26/05/2008	10 16:19	00:02:08	Dentro do Grupo	0,84
3534652788	OURO FINO, MG	35 34415133	27/05/2008	11:03.17	00:00:15	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38242375	28/05/2008	15.13.35	00.01.51	Entre Grupos	1,07
3534652788	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 36515037	29/05/2008	09:08 46	00.05:28	Entre Grupos	3,10
3534652788	OURO FINO, MG	35 34416721	29/05/2008	19:30.08	00:19:03	Dentro do Grupo	7,27
3534652788	SAO PAULO, SP	11 50524141	30/05/2008	08.58 28	00:00:06	Entre Grupos	0,56
3534652788	OURO FINO, MG	35 34411730	30/05/2008	09.29.43	00:00:35	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	LINDOIA, SP	19 38981988	02/06/2008	10.20.05	00 00 35	Entre Grupos	0,56
3534652788	AMPARO, SP	19 38076793	03/06/2008	10.03.05	00.01:44	Entre Grupos	1,00
3534652788	BORDA DA MATA, MG	35 34451221	04/06/2008	11:41:18	00:00:14	Dentro do Grupo	0,37
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 32922121	04/06/2008	14:48:04	00.01:09	Dentro do Grupo	0,47
3534652788	LINDOIA, SP	19 38983448	10/06/2008	08:58:53	00:00:22	Entre Grupos	0,56
3534652788	SERRA NEGRA, SP	19 38921233	10/06/2008	15.16:16	00.00:40	Entre Grupos	0,56
3534652788	SAO PAULO, SP	11 30452722	11/06/2008	15:36:38	00:00:57	Entre Grupos	0,56
3534652788	CAMPINAS, SP	19 35217113	13/06/2008	10:46.03	00.00:39	Entre Grupos	0,56

Destaque Aqui

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	AMPARO, SP	19 38076793	13/06/2008	13:26:34	00:00:27	Entre Grupos	0,56
3534652788	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241033	16/06/2008	10:42:34	00:00:40	Entre Grupos	0,56
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 32210853	17/06/2008	13:48:34	00:00:58	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 21085355	17/06/2008	13:51:30	00:00:41	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	POUSO ALEGRE, MG	35 34238357	19/06/2008	15:46:20	00:00:31	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	20/06/2008	09:52:22	00:00:18	Dentro do Grupo	0,38
3534652788	CAMPINAS, SP	19 35217113	23/06/2008	14:31:52	00:03:10	Entre Grupos	1,81
3534652788	CAMPINAS, SP	19 35217113	24/06/2008	09:47:37	00:03:15	Entre Grupos	1,87
	Fixo / Móvel SMP						
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92179411	26/05/2008	09:56:35	00:02:08	Entre Estados	3,53
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	27/05/2008	18:40:59	00:00:21	Entre Estados	0,80
3534652788	CAMPINAS, SP	19 91877534	02/06/2008	10:28:02	00:02:04	Entre Estados	3,37
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92671935	02/06/2008	11:11:59	00:02:48	Entre Estados	4,48
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	04/06/2008	11:46:00	00:00:35	Entre Estados	0,96
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	05/06/2008	16:04:10	00:00:21	Entre Estados	0,80
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92396353	06/06/2008	14:29:19	00:06:38	Entre Estados	10,73
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92671935	09/06/2008	11:27:32	00:01:46	Entre Estados	2,89
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92671935	10/06/2008	14:47:14	00:02:23	Entre Estados	3,84
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92029633	13/06/2008	08:43:31	00:01:13	Entre Estados	2,09
3534652788	CAMPINAS, SP	19 91134233	13/06/2008	13:43:19	00:02:03	Entre Estados	3,36
3534652788	CAMPINAS, SP	19 97470897	16/06/2008	14:21:06	00:00:11	Entre Estados	0,80
3534652788	CAMPINAS, SP	19 91877534	17/06/2008	11:18:56	00:01:22	Entre Estados	2,25
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/06/2008	09:26:58	00:00:07	Entre Estados	0,80
3534652788	CAMPINAS, SP	19 91881113	19/06/2008	15:18:43	00:00:20	Entre Estados	0,80
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	23/06/2008	10:51:15	00:00:44	Dentro do Estado	1,16
3534652788	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	23/06/2008	21:37:22	00:00:04	Dentro do Estado	0,73
3534652788	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/06/2008	08:28:16	00:00:21	Entre Estados	0,80
			Subtotal:		**1:11:15**		**68,75**

Autenticação Mecânica

21
DDD e DDI da Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00.0108 de 29/09/00

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE: E)

código conta:	09837281
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	01/07/2008
nº da fatura:	0160494794817

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000006823	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	68,75

Resumo dos Serviços

empre 21 Perfil Regional	R$	68,75

Total dos Serviços: R$ 68,75

Reservado ao Fisco
4871.088F.5DCA.132E.7C4F.780A.DF30.8967

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):		Valor do ICMS (R$):
R$ 68,75	25%	R$ 17,19

00031274

0202350000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

191-768045294-7

09/jul/2008 HORA DF 14:27:42

LOT. 11.005209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 68,75

846600000000 687500060011
604847948170 200807100009

191-768045294-7

VIA DO CLIENTE

PORTADOR. PARA TORNA-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO DO RECIBO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

Loterias CAIXA

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

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

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

654,32

Seicentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos **********

Embratel

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851346

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento de interurbanos referentes a julho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00320
01/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 07/2008

CREDOR 392-VANESSA ASSIS DE MELO, 08.275.598/0001-33
RUA JUSCLINO K. DE OLIVEIRA 361, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 - 3465-1382

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
MANUTENCAO E RECONFIGURACAO DO COMPUTADOR DA CAMARA MUNICIPAL	Valor **50,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0034	**MANUTENCAO DE COMPUTADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **01/07/2008**

Saldo anterior	37.609,77 CUSTEIO
Valor	50,00
Saldo atual	37.559,77

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

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

ASS.:
NOME Robson Luiz de Sa
DATA 09/07/2008

DOCUMENTO 30 608 965-4

BANCO/CHEQUE S1 851347

VOUCHER 325

QUITACAO

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

Conexão Lan House

Vanessa Assis de Melo

Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos e Salas de Acesso a Internet.

Tel: (35) 3465-1382

Rua Juscelino K. de Oliveira, 361 - Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 52000006690
Inscr. Est.: 001.031932.0065 - CNPJ 08.275.598/0001-33

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 000092

Data 07 de julho de 2008

Cliente: Camara Municipal de Monte Sião Tel.:
End.: R. Tancredo Neves, 60 - Centro
Cidade: Monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.:
Natureza da Operação:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01		manutenção / configuração CPU recepção	50,00	50,00
		RECEBI em 09/07/08		

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 50,00

...NTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - R. Juscelino K. de Oliveira, 249 - Centro - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
02 Talões - 50x3 - 000001 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Monte Sião na Data de 30/04/2007.

50,00

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

Vanessa Assis de Melo

Monte Sião 8 Julho 2008

Nº do Cheque 851347

Do Banco BB

Utilizado para Reconfiguração do computador da Recepção

Cheque assinado por

Vane

U

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00326
04/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2008	Valor 1.192,92

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 021 Cota 8** — 04/07/2008

Saldo anterior	36.622,95 CUSTEIO
Valor	1.192,92
Saldo atual	35.430,03

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 04/07/08

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

ASS.
DATA 16/07/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 871357
VOUCHER 331

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

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

100467034

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

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

2000039896626060000043299420070708

SEQUENCIAL: 000117888 - 10
SMI:EM-10-MG-81546-6-0467034-0000990

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO	TELEFONE
01/07/2008	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	631,86
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
871721088295	16/07/2008
LOCALIDADE / CODIGO	
MONTE SIAO-09949	

0000990

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/08: 566:00	05/08: 355:48	04/08: 545:12
BASICO		03/08: 856:00	02/08: 497:00	01/08: 513:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

iO 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. 00001126779/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	30/06/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/08					65,87
0001/02	30/06/2008	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/06/08					9,90
0001/03	30/06/2008	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/06/08					4,50
SUBTOTAL								**80,27**

SERVICOS EVENTUAIS

0001/04	20/06/2008	SERV.102-AUXILIO LISTA	CS 19102			08:28:08		1,68
SUBTOTAL								**1,68**

LIGACOES LOCAIS

0001/05	30/06/2008	CONSUMO MINUTOS	566:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	416:00	38,45
SUBTOTAL								**38,45**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9981-5303	09:26:31	00:02:30	NORMAL	1,93
0001/07	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9942-9985	09:36:34	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/08	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9981-5303	14:56:26	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/09	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9939-7401	16:37:43	00:03:00	NORMAL	2,31
0001/10	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	09:45:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/11	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9917-9242	11:20:50	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/12	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9917-9242	11:23:45	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/13	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9813-0868	11:27:09	00:03:12	NORMAL	2,47
0001/14	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9936-1423	13:12:19	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/15	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	14:28:50	00:02:06	NORMAL	1,62
0001/16	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9918-1832	09:49:03	00:00:30	NORMAL	0,38
/17	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9928-9088	10:47:04	00:05:12	NORMAL	4,02
/18	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	11:03:21	00:00:36	NORMAL	0,46
/19	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9807-4259	11:28:38	00:07:42	NORMAL	5,95
0001/20	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	13:23:13	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/21	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9963-5871	14:39:21	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/22	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9822-0747	15:18:59	00:16:42	NORMAL	12,91
0001/23	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9824-0075	16:06:23	00:02:06	NORMAL	1,62
0001/24	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9928-9088	16:09:50	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/25	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	16:24:50	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/26	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-8466	16:29:08	00:00:30	NORMAL	0,38

100467034

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	631,86
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	206,17
LIGACOES PARA CELULAR	425,69
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 631,86**
VENCIMENTO	**16/07/2008**

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	16:32:51	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/28	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	09:27:01	00:02:36	NORMAL	2,01
0001/29	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	16:02:50	00:01:48	NORMAL	1,38
0001/30	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	16:38:07	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/31	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9939-7401	16:39:46	00:01:18	NORMAL	0,99
0001/32	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-2456	13:24:37	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/33	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-2456	14:46:22	00:02:18	NORMAL	1,77
0001/34	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	09:23:53	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9958-8685	11:58:00	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/36	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	15:20:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/37	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	09:21:19	00:01:06	NORMAL	0,85
0001/38	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	10:29:17	00:01:30	NORMAL	1,15
0001/39	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9958-8685	10:48:28	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/40	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	10:58:58	00:00:42	NORMAL	0,54
0001/41	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9978-0983	12:51:00	00:01:36	NORMAL	1,23
0001/42	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9918-1632	13:17:38	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/43	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	14:06:14	00:02:54	NORMAL	2,23
0001/44	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-0868	14:20:13	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/45	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:42:11	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/46	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	15:57:49	00:01:24	NORMAL	1,07
0001/47	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9806-1853	08:32:16	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/48	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9924-3234	11:26:48	00:07:48	NORMAL	6,02
0002/01	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:44:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/02	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	17:05:28	00:01:36	NORMAL	1,23
0002/03	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9958-8685	09:16:48	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/04	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	09:36:12	00:01:24	NORMAL	1,07
0002/05	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	10:46:55	00:07:24	NORMAL	5,71
0002/06	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-5345	11:19:42	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/07	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-5345	11:25:14	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/08	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9917-9242	13:15:09	00:03:06	NORMAL	2,39
0002/09	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9917-9242	13:20:10	00:04:06	NORMAL	3,17
0002/10	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-0868	13:24:53	00:03:54	NORMAL	3,01
0002/11	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9993-2351	14:08:27	00:06:42	NORMAL	5,18
0002/12	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	15:00:59	00:02:30	NORMAL	1,93
0002/13	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9822-0747	15:55:15	00:01:54	NORMAL	1,46
0002/14	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	10:52:57	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/15	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	10:55:15	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/16	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:43:46	00:00:30	NORMAL	0,
0002/17	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-2456	15:01:42	00:01:06	NORMAL	0
0002/18	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	15:32:25	00:08:06	NORMAL	6,
0002/19	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-0868	15:59:14	00:00:30	NORMAL	0,
0002/20	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-0868	11:32:21	00:08:42	NORMAL	6,73
0002/21	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	08:59:07	00:01:12	NORMAL	0,93
0002/22	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	09:00:56	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/23	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	09:44:53	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/24	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	10:31:56	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/25	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1031	11:23:44	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/26	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:29:59	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/27	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9942-4229	15:28:49	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/28	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	15:46:09	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/29	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	15:50:01	00:03:24	NORMAL	2,62
0002/30	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	18:43:09	00:01:12	NORMAL	0,93
0002/31	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	18:54:24	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/32	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	19:25:24	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/33	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9918-5078	09:20:41	00:02:12	NORMAL	1,70
0002/34	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	16:09:23	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/35	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	16:11:23	00:00:54	NORMAL	0,69
0002/36	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	08:33:55	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/37	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-9497	08:42:36	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/38	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:23:58	00:02:48	NORMAL	2,15
0002/39	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:31:33	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/40	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	18:26:51	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/41	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	19:39:19	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/42	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	09:27:22	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/43	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	11:15:15	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/44	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	15:32:43	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/45	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:00:12	00:03:36	NORMAL	2,78
0002/46	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	08:36:43	00:00:42	NORMAL	0,54
0002/47	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	10:05:34	00:01:06	NORMAL	0,85
0002/48	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	11:14:45	00:01:24	NORMAL	1,07
0003/01	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9805-4217	14:00:10	00:00:48	NORMAL	0,61
0003/02	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-6929	20:38:23	00:03:48	NORMAL	2,93
0003/03	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:33:05	00:00:42	NORMAL	0,54
0003/04	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9805-4217	09:44:55	00:01:30	NORMAL	1,15
0003/05	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-9082	10:04:17	00:01:12	NORMAL	0,93
0003/06	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	10:06:06	00:01:18	NORMAL	0,99
0003/07	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	10:09:09	00:00:30	NORMAL	0,
0003/08	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:10:54	00:01:06	NORMAL	0,
0003/09	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:57:20	00:00:30	NORMAL	0,

. 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.

DNV
OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

ANATEL - 0800 33 2001
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE



LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:25:30	00:01:00	NORMAL	0,77
0003/11	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	14:26:31	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/12	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-2456	15:31:06	00:03:54	NORMAL	3,01
0003/13	21/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-2993	14:42:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/14	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	09:29:25	00:04:48	NORMAL	3,70
0003/15	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	09:40:28	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/16	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9939-7401	10:16:09	00:03:06	NORMAL	2,39
0003/17	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	10:20:10	00:01:36	NORMAL	1,23
0003/18	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:09:05	00:02:00	NORMAL	1,54
0003/19	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	14:37:46	00:02:18	NORMAL	1,77
0003/20	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9808-9991	15:58:43	00:01:24	NORMAL	1,07
0003/21	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-5051	10:35:59	00:01:30	NORMAL	1,15
0003/22	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	11:07:09	00:00:42	NORMAL	0,54
0003/23	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:41:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/24	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	13:44:56	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/25	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:52:43	00:00:48	NORMAL	0,61
0003/26	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9808-9991	14:42:23	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/27	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	15:25:46	00:01:06	NORMAL	0,85
0003/28	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	19:04:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/29	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9942-4229	19:06:22	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/30	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-2266	19:20:50	00:01:36	NORMAL	1,23
0003/31	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	19:23:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/32	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	19:31:42	00:02:12	NORMAL	1,70
0003/33	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	19:38:29	00:02:54	NORMAL	2,23
0003/34	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1124	19:43:08	00:03:54	NORMAL	3,01
0003/35	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	20:00:08	00:01:12	NORMAL	0,93
[illegible]/36	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	09:12:48	00:00:30	NORMAL	0,38
'37	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9981-5303	09:14:43	00:01:00	NORMAL	0,77
38	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-6929	09:30:47	00:08:48	NORMAL	6,79
0003/39	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9949-0731	10:08:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/40	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9993-2351	11:05:36	00:06:24	NORMAL	4,94
0003/41	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9819-4435	11:18:17	00:07:18	NORMAL	5,63
0003/42	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	11:27:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/43	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:14:47	00:00:48	NORMAL	0,61
0003/44	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:41:11	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/45	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	13:48:22	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/46	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	09:47:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0003/47	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9942-4229	10:32:16	00:02:24	NORMAL	1,85
0003/48	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9996-1106	10:44:44	00:03:00	NORMAL	2,31
0004/01	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9813-0868	10:56:16	00:04:42	NORMAL	3,63
0004/02	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	11:17:30	00:09:36	NORMAL	7,42
0004/03	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	11:51:28	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/04	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:01:24	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/05	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	12:59:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0004/06	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1925	15:32:11	00:00:48	NORMAL	0,61
0004/07	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9822-0747	15:50:53	00:06:12	NORMAL	4,79
0004/08	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:02:06	00:01:36	NORMAL	1,23
0004/09	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	08:55:04	00:02:06	NORMAL	1,51
0004/10	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	13:09:01	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/11	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8853-6146	15:26:21	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/12	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	15:47:22	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/13	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	10:40:24	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/14	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8871-4458	11:49:34	00:02:12	NORMAL	1,58
0004/15	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	14:39:44	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/16	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8859-0678	15:46:01	00:01:18	NORMAL	0,93
0004/17	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	08:32:49	00:01:12	NORMAL	0,86
0004/18	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:38:16	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/19	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8849-9211	09:50:27	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/20	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	10:00:05	00:01:18	NORMAL	0,93
0004/21	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	11:01:21	00:00:48	NORMAL	0,57
0004/22	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:53:20	00:02:12	NORMAL	1,58
0004/23	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:44:44	00:01:06	NORMAL	0,79
'/24	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8859-0678	13:52:18	00:00:30	NORMAL	0,35
'25	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:13:34	00:01:12	NORMAL	0,86
/26	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	10:15:11	00:01:12	NORMAL	0,86
0004/27	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-4620	13:49:04	00:05:00	NORMAL	3,61
0004/28	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8826-9070	09:54:14	00:00:36	NORMAL	0,43
0004/29	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	10:28:40	00:01:24	NORMAL	1,01
0004/30	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	08:51:35	00:03:48	NORMAL	2,74
0004/31	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	09:04:09	00:01:00	NORMAL	0,71
0004/32	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8817-2977	12:39:40	00:08:54	NORMAL	6,42
0004/33	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	15:10:50	00:01:24	NORMAL	1,01
0004/34	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	08:23:50	00:00:48	NORMAL	0,57
0004/35	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-7027	08:43:39	00:00:54	NORMAL	0,65
0004/36	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:40:20	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/37	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	10:57:19	00:01:00	NORMAL	0,71
0004/38	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	13:22:43	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/39	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:46:00	00:02:36	NORMAL	1,87
0004/40	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	13:39:18	00:02:54	NORMAL	2,09
0004/41	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8857-0170	14:27:22	00:02:42	NORMAL	1,94
0004/42	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	15:05:49	00:01:24	NORMAL	1,01
0004/43	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	09:53:59	00:01:24	NORMAL	1,01
0004/44	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	14:49:41	00:01:24	NORMAL	1,01
0004/45	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	16:27:16	00:01:00	NORMAL	0,71
0004/46	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	09:52:24	00:00:54	NORMAL	0,65
0004/47	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:23:01	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/48	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	10:46:31	00:01:12	NORMAL	0,86
0005/01	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8861-3739	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/02	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	10:54:11	00:01:12	NORMAL	0,86
0005/03	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	11:51:16	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/04	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8859-0678	14:02:19	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/05	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	09:17:46	00:00:36	NORMAL	0,43
0005/06	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	09:18:52	00:01:18	NORMAL	0,93
0005/07	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-8889	10:11:46	00:00:36	NORMAL	0,43
0005/08	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8856-5435	16:12:47	00:01:24	NORMAL	1,01
0005/09	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	10:07:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/10	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8848-8373	14:18:57	00:00:36	NORMAL	0,43
0005/11	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	10:06:20	00:02:06	NORMAL	1,51
0005/12	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8844-3015	10:14:05	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/13	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8814-3630	10:38:23	00:00:42	NORMAL	0,50
0005/14	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	11:11:53	00:01:12	NORMAL	0,86
0005/15	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-7027	20:05:13	00:02:18	NORMAL	1,66
0005/16	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8869-9211	22:02:28	00:01:00	REDUZIDA	0,50
0005/17	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-6446	10:19:21	00:00:30	NORMAL	0,35
0005/18	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8818-6046	10:20:59	00:01:48	NORMAL	1,30
0005/19	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8838-3406	08:51:12	00:00:42	NORMAL	0,50
0005/20	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	13:19:26	00:01:12	NORMAL	0,86
0005/21	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	09:53:38	00:01:12	NORMAL	0,93
0005/22	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	09:18:30	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/23	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	09:39:08	00:00:42	NORMAL	0,54

0000990

100467034

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-7080	11:09:42	00:01:48	NORMAL	1,38
0005/25	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	14:46:11	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/26	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	15:50:49	00:01:48	NORMAL	1,38
0005/27	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	13:45:23	00:00:30	REDUZIDA	0,26
0005/28	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	08:21:04	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/29	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	16:48:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/30	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	16:32:33	00:01:24	NORMAL	1,07
0005/31	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	19:29:14	00:01:06	NORMAL	0,85
0005/32	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9142-9343	10:58:06	00:01:24	NORMAL	1,07
0005/33	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	09:28:48	00:01:06	NORMAL	0,85
0005/34	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9166-1731	14:00:35	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/35	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:40:50	00:01:42	NORMAL	1,31
0005/36	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9149-4802	10:10:15	00:04:12	NORMAL	3,25
0005/37	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	10:21:34	00:02:06	NORMAL	1,62
0005/38	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	10:57:31	00:00:54	NORMAL	0,69
0005/39	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	11:01:24	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/40	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	13:26:08	00:03:00	NORMAL	2,31
0005/41	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	11:35:10	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/42	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	16:56:58	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/43	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-6275	11:40:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/44	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	17:15:03	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/45	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	17:19:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0005/46	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	13:37:46	00:02:00	NORMAL	1,54
0005/47	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	14:58:13	00:00:42	NORMAL	0,54
0005/48	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	14:59:54	00:00:48	NORMAL	0,61
0006/01	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-9145	18:40:54	00:01:00	NORMAL	0,77
0006/02	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9147-6613	18:56:10	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/03	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9193-1449	11:29:00	00:00:54	NORMAL	0,69
0006/04	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-4719	14:30:49	00:00:36	NORMAL	0,46
0006/05	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9167-6442	10:07:47	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/06	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-4719	10:46:00	00:00:48	NORMAL	0,61
0006/07	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-5622	10:47:16	00:01:12	NORMAL	0,93
0006/08	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	19:15:09	00:00:42	NORMAL	0,54
0006/09	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	09:30:56	00:08:42	NORMAL	6,73
0006/10	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:37:23	00:02:00	NORMAL	1
0006/11	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9155-9657	09:55:25	00:00:30	NORMAL	1
0006/12	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	13:02:19	00:00:30	NORMAL	1
0006/13	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	14:32:39	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/14	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9136-1113	15:14:53	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/15	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-5564	15:53:59	00:00:48	NORMAL	0,61
0006/16	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9139-3400	10:29:48	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/17	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	12:01:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/18	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	13:07:39	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/19	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9165-5567	14:35:17	00:00:48	NORMAL	0,61
0006/20	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	14:45:50	00:01:00	NORMAL	0,77
0006/21	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9165-5567	15:28:15	00:01:18	NORMAL	0,99
0006/22	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	16:39:32	00:09:00	NORMAL	6,95
0006/23	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9104-1268	18:15:03	00:01:18	NORMAL	0,99
0006/24	21/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9166-1731	15:09:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/25	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9149-4802	13:29:02	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/26	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	16:08:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/27	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9151-2212	10:09:37	00:00:54	NORMAL	0,69
0006/28	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9151-2212	10:31:49	00:01:30	NORMAL	1,15
0006/29	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9124-8000	13:31:42	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/30	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-5622	14:37:34	00:01:24	NORMAL	1,07
0006/31	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	14:45:52	00:00:48	NORMAL	0,61
0006/32	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	11:18:41	00:00:30	NORMAL	0,38
0006/33	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9122-3332	08:04:39	00:01:00	NORMAL	0,77
0006/34	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	09:00:36	00:01:00	NORMAL	0,77
0006/35	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	15:28:41	00:00:36	NORMAL	0,46
0006/36	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	16:01:55	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/37	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8454-5311	13:10:10	00:00:30	NORMAL	0,35
0006/38	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-4127	14:36:39	00:01:42	NORMAL	1,22
0006/39	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-4127	14:55:05	00:01:24	NORMAL	1,01
0006/40	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8454-5311	15:14:09	00:00:30	NORMAL	0,35
0006/41	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8454-5311	15:51:00	00:01:18	NORMAL	0,93
0006/42	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-9160	16:48:32	00:01:24	NORMAL	1,01
0006/43	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	14:05:29	00:00:30	NORMAL	0,35
0006/44	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8447-2161	16:06:31	00:00:36	NORMAL	0,43
0006/45	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	13:41:50	00:00:30	NORMAL	0,35
0006/46	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	15:11:53	00:01:00	NORMAL	0
0006/47	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8416-1377	14:14:43	00:00:30	NORMAL	0
0006/48	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	15:30:57	00:00:30	NORMAL	0,
0007/01	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8415-3455	10:29:04	00:00:54	NORMAL	0,65
0007/02	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	13:12:16	00:01:00	NORMAL	0,71
0007/03	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	15:49:45	00:00:42	NORMAL	0,50
0007/04	21/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	13:20:55	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/05	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	12:42:17	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/06	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-6189	09:42:22	00:01:36	NORMAL	1,15
0007/07	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	14:29:10	00:00:36	NORMAL	0,43
0007/08	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	14:32:05	00:01:00	NORMAL	0,71
0007/09	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2784	14:12:30	00:01:48	NORMAL	1,30
0007/10	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8454-5317	14:18:19	00:00:54	NORMAL	0,65
0007/11	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8447-2161	11:39:22	00:01:06	NORMAL	0,79
0007/12	29/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-6189	14:09:50	00:01:00	REDUZIDA	0,50
SUBTOTAL								352,27
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0007/13	30/05/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9808-9120	11:52:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/14	06/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9911-1432	11:14:48	00:01:00	NORMAL	0,77
0007/15	09/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9911-1432	07:58:03	00:01:36	NORMAL	1,23
0007/16	27/05/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	09:22:22	00:02:06	NORMAL	1,62
0007/17	03/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9172-2491	13:34:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/18	03/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	16:24:27	00:01:12	NORMAL	0,93
0007/19	05/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	09:47:26	00:01:30	NORMAL	1,15
0007/20	05/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	12:04:33	00:00:48	NORMAL	0,61
0007/21	11/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9105-0090	08:50:03	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/22	11/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	11:46:04	00:00:42	NORMAL	0,54
0007/23	11/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	15:11:46	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/24	12/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9151-2212	15:31:10	00:02:06	NORMAL	1,62
0007/25	16/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9105-0090	08:48:21	00:00:42	NORMAL	0,54
0007/26	18/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9105-0090	09:56:56	00:01:06	NORMAL	0,85
0007/27	19/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9151-2212	12:01:17	00:00:36	NORMAL	0,46
0007/28	20/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9105-0090	09:11:46	00:00:54	NORMAL	0,69
0007/29	25/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9174-2101	08:33:43	00:00:30	NORMAL	0,38
0007/30	25/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	16:50:01	00:01:48	NORMAL	1,38
0007/31	04/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8445-2784	14:44:37	00:00:54	NORMAL	0,65
0007/32	06/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8436-7965	07:51:33	00:00:30	NORMAL	0,35
0007/33	10/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8426-5545	15:37:10	00:00:48	NORMAL	0,57
0007/34	12/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8445-2784	13:54:33	00:00:54	NORMAL	0,65
0007/35	26/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8445-2784	13:31:41	00:00:42	NORMAL	0,50
0007/36	27/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8422-7658	11:29:52	00:00:42	NORMAL	0,50
0007/37	04/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8864-6323	15:26:51	00:00:42	NORMAL	0,50
0007/38	10/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 8864-6323	13:45:52	00:00:36	NORMAL	0,43
SUBTOTAL								18,44

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0007/39	29/05/2008	MG - OURO FINO		35 3441-9450	10:00:37	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0007/40	29/05/2008	MG - LAVRAS		35 3822-8621	15:34:34	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,25
0007/41	29/05/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1730	19:58:27	00:09:00	FLAT D2	P0041	4,25
0007/42	30/05/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:07:21	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,85
0007/43	02/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2533	08:49:37	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0007/44	02/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:24:26	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0007/45	02/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-2121	15:41:24	00:04:00	FLAT D4	P0041	2,13
0007/46	02/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-2754	16:03:19	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0007/47	03/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-2224	09:01:45	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0007/48	03/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-0397	09:42:00	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,53
0008/01	03/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:08:15	00:05:12	FLAT D2	P0041	2,45
0008/02	03/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-2121	10:26:26	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0008/03	03/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-2558	15:24:20	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0008/04	04/06/2008	MG - BORDA DA MATA		35 3445-1221	13:21:14	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,22
0008/05	05/06/2008	MG - S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	09:37:03	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/06	06/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5500	15:43:22	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/07	10/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-2558	11:11:21	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,41
0008/08	16/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-1808	11:07:37	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0008/09	16/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-1808	11:09:11	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,46
0008/10	16/06/2008	MG - BORDA DA MATA		35 3445-1647	13:28:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/11	16/06/2008	MG - S GONC SAPUCAI		35 3241-2338	13:32:13	00:03:12	FLAT D3	P0041	1,61
0008/12	16/06/2008	MG - VARGINHA		35 3219-6400	14:18:16	00:01:00	FLAT D3	P0041	0,50
0008/13	16/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3395	16:06:47	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
[illegible]/14	17/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	11:06:19	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,41
15	17/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	16:11:09	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
16	19/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3738	08:28:33	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,37
0008/17	19/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:49:58	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,70
0008/18	21/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5555	11:21:57	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,27
0008/19	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	09:41:44	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,02
0008/20	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	10:00:12	00:02:06	FLAT D2	P0041	0,98
0008/21	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	14:26:16	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,22
0008/22	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:41:52	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0008/23	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	15:47:59	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0008/24	24/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2246	10:49:57	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0008/25	24/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-3800	11:03:28	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,46
0008/26	24/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3007	15:51:08	00:10:30	FLAT D2	P0041	4,95
0008/27	24/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-2121	16:38:42	00:01:48	FLAT D4	P0041	0,95
0008/28	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-3800	09:25:30	00:04:12	FLAT D2	P0041	1,98
0008/29	25/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3349-9293	09:41:12	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,59
0008/30	25/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5607	09:51:01	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,07
0008/31	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	10:12:29	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,66
0008/32	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:53:34	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,31
0008/33	29/05/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2351	14:23:22	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0008/34	02/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	09:16:33	00:04:06	DIFERENCIADA		2,21
0008/35	02/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-4442	09:38:15	00:02:54	DIFERENCIADA		1,39
0008/36	02/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3257-2669	15:06:29	00:05:48	DIFERENCIADA		2,79
0008/37	02/06/2008	SP - SAO PAULO		11 3284-1019	15:55:56	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0008/38	02/06/2008	SP - SAO PAULO		11 3284-1019	15:57:19	00:02:06	DIFERENCIADA		1,13
0008/39	04/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3451-0502	11:35:14	00:01:30	DIFERENCIADA		0,81
0008/40	04/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3446-3600	11:40:08	00:03:06	DIFERENCIADA		1,67
0008/41	04/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3442-2734	11:45:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0008/42	04/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3441-7253	11:46:33	00:05:06	DIFERENCIADA		2,75
0008/43	04/06/2008	SP - SAO PAULO		11 2208-2470	12:00:05	00:00:30	NORMAL		0,21
0008/44	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	09:03:20	00:07:06	DIFERENCIADA		3,83
0008/45	06/06/2008	SP - SOCORRO		19 3895-1335	13:03:41	00:03:24	NORMAL		1,03
0008/46	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	14:40:23	00:01:30	DIFERENCIADA		0,81
0008/47	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	14:52:38	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0008/48	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6606-1631	15:10:06	00:02:00	DIFERENCIADA		1,07
0009/01	06/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3441-7253	15:32:03	00:02:42	DIFERENCIADA		1,46
02	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	15:38:04	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
03	06/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2693	16:01:19	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
04	09/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3441-7253	09:04:32	00:01:12	DIFERENCIADA		0,65
0009/05	09/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-6403	11:03:07	00:00:36	DIFERENCIADA		0,31
0009/06	10/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3257-2669	15:47:10	00:03:42	DIFERENCIADA		1,78
0009/07	12/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	09:06:24	00:02:06	DIFERENCIADA		1,13
0009/08	16/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-1033	10:38:59	00:02:12	DIFERENCIADA		1,06
0009/09	16/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3257-2669	12:19:25	00:04:42	NORMAL		1,43
0009/10	19/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	09:00:05	00:02:06	DIFERENCIADA		1,01
0009/11	19/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	16:12:58	00:03:18	DIFERENCIADA		1,59
0009/12	20/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2039	10:18:30	00:00:36	DIFERENCIADA		0,29
0009/13	26/06/2008	SP - SOCORRO		19 3855-3301	09:15:25	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0009/14	26/06/2008	SP - SOCORRO		19 3855-3301	10:08:33	00:01:12	DIFERENCIADA		0,57
0009/15	26/06/2008	SP - SOCORRO		19 3855-3301	10:10:11	00:00:36	DIFERENCIADA		0,29
0009/16	03/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5303	09:40:05	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,69
0009/17	05/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3343-6400	15:54:03	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,27
0009/18	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2102-7300	11:52:54	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0009/19	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2126-0060	11:55:03	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,31
0009/20	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:29:10	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,74
0009/21	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:32:56	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,69
0009/22	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:35:10	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,69
0009/23	13/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7420	10:34:01	00:02:54	FLAT D4	P0041	1,54
0009/24	18/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5818	10:26:58	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0009/25	16/06/2008	SP - SAO PAULO		11 4004-0001	12:28:32	00:02:06	NORMAL		0,91
0009/26	17/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3345-2200	15:36:05	00:01:00	DIFERENCIADA		0,47
SUBTOTAL									**85,77**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0009/27	30/05/2008	MG - COD AREA 31		31 9202-9633	10:01:15	00:00:30	NORMAL		0,74
0009/28	06/06/2008	MG - COD AREA 31		31 9312-4705	13:37:05	00:00:36	NORMAL		0,90
0009/29	29/05/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	14:14:21	00:03:54	NORMAL		6,67
0009/30	30/05/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:27:49	00:00:54	NORMAL		1,54
0009/31	02/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9202-9633	10:25:21	00:02:48	NORMAL		4,78
0009/32	02/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9202-9633	13:54:03	00:02:06	NORMAL		3,59
0009/33	05/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	10:45:27	00:01:42	NORMAL		2,90
0009/34	09/06/2008	SP - COD AREA 11		11 9852-7167	11:01:11	00:01:36	NORMAL		2,73
0009/35	09/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	16:06:00	00:01:12	NORMAL		2,05
0009/36	10/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	11:30:29	00:02:24	NORMAL		4,10
0009/37	17/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9202-9633	12:20:50	00:02:24	NORMAL		4,10
0009/38	18/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	14:44:26	00:02:18	NORMAL		3,93
0009/39	21/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9700-9313	09:03:41	00:02:12	NORMAL		3,75
0009/40	24/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	12:34:14	00:01:12	NORMAL		2,05
0009/41	25/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	11:26:39	00:00:30	NORMAL		0,85
0009/42	25/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	14:04:06	00:02:00	NORMAL		3,42
0009/43	17/06/2008	DF - COD AREA 61		61 8173-5480	16:30:42	00:01:24	NORMAL		2,39
0009/44	20/06/2008	SP - COD AREA 11		11 8922-3095	17:16:31	00:00:30	NORMAL		0,85
SUBTOTAL									**51,34**

0000990

100467034

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0009/45	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:25:59	00:00:30	NORMAL	0,74
0009/46	19/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	15:03:45	00:01:42	NORMAL	2,90
SUBTOTAL								3,64

BASE DE CALCULO ICMS	630,18	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	631,86
ALIQUOTA	25%		
VALOR	157,54		
ISS	0,08		

RESERVADO AO FISCO

6c24.df1c.2ed1.76fe.d59e.24fd.5734.50ba

FATURA N.: 1700173798399 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	631,86
	TOTAL			631,86

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

198-360773252-5

16/jul/2008 HORA DF 14:00:51

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 631,86

846300000060 318600240101
018099493464 516110108060

198-360773252-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

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

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

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

Loterias CAIXA

100467035

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

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

2000039896626060000043385420070708

PERTO DO FORUM /
DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

SEQUENCIAL: 000117889 - 10
SMI:EM-10-MG-81546-6-0467035-0000991
BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO 01/07/2008	TELEFONE 3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 380,70
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO
LOCALIDADE / CODIGO MONTE SIAO-09949	16/07/2008

0000991

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/08: 284:36	05/08: 250:36	04/08: 287:54
BASICO		03/08: 442:24	02/08: 241:48	01/08: 262:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

30 PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
PC041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001127637/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	30/06/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/08					65,87
0001/02	30/06/2008	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/06/08					3,90
0001/03	30/06/2008	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/06/08					3,90
SUBTOTAL								73,67

SERVICOS EVENTUAIS

0001/04	20/06/2008	SERV.102-AUXILIO LISTA	CS 11102		08:25:06			1,68
0001/05	20/06/2008	SERV.102-AUXILIO LISTA	CS 11102		08:46:27			1,68
SUBTOTAL								3,36

LIGACOES LOCAIS

0001/06	30/06/2008	CONSUMO MINUTOS	284:36	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	134:36	12,36
SUBTOTAL								12,36

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/07	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9813-9497	09:56:04	00:01:24	NORMAL		1,07
0001/08	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9903-6669	16:19:26	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/09	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	18:50:40	00:01:18	NORMAL		0,99
0001/10	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9993-2351	10:44:00	00:02:06	NORMAL		1,62
0001/11	30/05/2008	MG - COD AREA 35	35 9917-9242	11:14:01	00:05:06	NORMAL		3,94
0001/12	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-2411	10:19:17	00:01:00	NORMAL		0,77
0001/13	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9807-4259	11:21:24	00:06:24	NORMAL		4,94
0001/14	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9824-0075	15:36:01	00:01:00	NORMAL		0,77
0001/15	03/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9981-5303	09:12:35	00:02:24	NORMAL		1,85
0001/16	03/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9921-2139	15:15:01	00:21:30	NORMAL		16,62
/17	04/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9814-2456	13:18:31	00:03:42	NORMAL		2,86
/18	04/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9911-1432	14:41:48	00:01:18	NORMAL		0,99
/19	05/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9964-5345	10:54:44	00:00:42	NORMAL		0,54
0001/20	05/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9981-5303	15:16:42	00:00:36	NORMAL		0,46
0001/21	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-1724	09:01:01	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/22	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9807-4259	11:21:46	00:03:36	NORMAL		2,78
0001/23	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9943-3250	15:05:47	00:01:12	NORMAL		0,93
0001/24	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9961-1724	15:40:58	00:00:42	NORMAL		0,54
0001/25	09/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9807-4259	11:17:39	00:03:06	NORMAL		2,39
0001/26	09/06/2008	MG - COD AREA 35	35 9814-2456	14:42:44	00:01:36	NORMAL		1,23

100467035

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	380,70
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	121,90
LIGACOES PARA CELULAR	258,80
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 380,70**
VENCIMENTO	**16/07/2008**

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	11/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	10:35:05	00:08:12	NORMAL	6,34
0001/28	12/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-0868	10:56:26	00:08:06	NORMAL	6,26
0001/29	12/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:55:47	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/30	12/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9812-5637	15:43:49	00:06:30	NORMAL	5,02
0001/31	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9981-5303	08:26:26	00:06:06	NORMAL	4,71
0001/32	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9967-4381	08:56:50	00:01:00	NORMAL	0,77
0001/33	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	10:37:07	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/34	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	10:47:01	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/35	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	10:51:04	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/36	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9962-4430	15:28:44	00:02:00	NORMAL	1,54
0001/37	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9942-4229	15:51:09	00:00:36	NORMAL	0,46
0001/38	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9813-9497	09:43:23	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/39	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9938-3492	09:52:53	00:03:12	NORMAL	2,47
0001/40	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9981-5303	10:06:05	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/41	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9952-7506	16:07:35	00:00:48	NORMAL	0,61
0001/42	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	16:10:15	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/43	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	08:47:45	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/44	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	10:25:51	00:01:12	NORMAL	0,93
0001/45	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:48:21	00:04:12	NORMAL	3,25
0001/46	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-6669	15:25:05	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/47	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9973-4266	18:25:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/48	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	18:26:13	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/01	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9973-4266	18:29:40	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/02	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-8466	09:24:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/03	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9964-2411	11:02:11	00:01:36	NORMAL	1,23
0002/04	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	11:04:27	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/05	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	11:21:47	00:02:30	NORMAL	1,93
0002/06	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	12:41:55	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/07	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	13:52:38	00:09:12	NORMAL	7,11
0002/08	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9807-4259	16:09:40	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/09	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9911-1432	09:47:09	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/10	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9805-4217	13:08:44	00:01:00	NORMAL	0,77
0002/11	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9805-4217	14:35:09	00:02:06	NORMAL	1,62
0002/12	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	09:25:31	00:00:36	NORMAL	0,46
0002/13	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:35:07	00:02:42	NORMAL	2,09
0002/14	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9903-3872	14:04:31	00:01:30	NORMAL	1,15
0002/15	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9918-5078	15:52:27	00:01:36	NORMAL	1,23
0002/16	23/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:05:50	00:01:48	NORMAL	1,
0002/17	23/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:57:36	00:01:36	NORMAL	1,
0002/18	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:51:32	00:01:00	NORMAL	0,
0002/19	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:49:40	00:00:30	NORMAL	0,
0002/20	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	12:45:58	00:01:18	NORMAL	0,99
0002/21	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	13:53:31	00:02:00	NORMAL	1,54
0002/22	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-1124	14:42:11	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/23	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9927-1135	19:40:22	00:00:48	NORMAL	0,61
0002/24	24/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9961-1124	22:08:38	00:01:18	REDUZIDA	0,70
0002/25	25/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9949-0731	10:08:50	00:01:24	NORMAL	1,07
0002/26	27/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9917-9242	11:15:11	00:01:48	NORMAL	1,36
0002/27	27/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	11:57:41	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/28	27/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	16:48:34	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/29	28/06/2008	MG - COD AREA 35	35	9808-9120	17:39:24	00:00:30	NORMAL	0,38
0002/30	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	09:58:16	00:01:42	NORMAL	1,22
0002/31	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35	8867-9638	10:12:55	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/32	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	10:20:06	00:01:12	NORMAL	0,86
0002/33	29/05/2008	MG - COD AREA 35	35	8833-0225	16:26:20	00:01:12	NORMAL	0,86
0002/34	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:32:47	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/35	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:14:37	00:00:36	NORMAL	0,43
0002/36	02/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8816-0380	09:26:14	00:03:00	NORMAL	2,17
0002/37	03/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8859-0678	10:35:56	00:02:48	NORMAL	2,02
0002/38	05/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	09:21:58	00:01:12	NORMAL	0,86
0002/39	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	09:43:37	00:01:42	NORMAL	1,22
0002/40	06/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	11:01:58	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/41	11/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	14:02:57	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/42	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-6146	09:00:41	00:02:06	NORMAL	1,51
0002/43	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8858-1642	09:29:46	00:02:54	NORMAL	2,09
0002/44	13/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	10:38:38	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/45	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	08:37:41	00:00:30	NORMAL	0,35
0002/46	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8849-9211	09:49:28	00:01:54	NORMAL	1,37
0002/47	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8818-8889	10:01:22	00:00:48	NORMAL	0,57
0002/48	16/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8859-0678	14:47:54	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/01	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8824-7046	15:08:43	00:00:54	NORMAL	0,65
0003/02	17/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8851-5634	15:59:08	00:02:06	NORMAL	1,51
0003/03	18/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8817-1340	10:41:58	00:00:48	NORMAL	0,57
0003/04	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	10:27:06	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/05	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8802-0207	11:49:19	00:01:18	NORMAL	0,93
0003/06	19/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8853-6146	13:04:22	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/07	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8819-1805	08:19:50	00:00:30	NORMAL	0,35
0003/08	20/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8849-9211	10:18:53	00:02:54	NORMAL	2,
0003/09	23/06/2008	MG - COD AREA 35	35	8868-1594	13:24:29	00:00:36	NORMAL	0,

. 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.

DNV OCS 0010

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 - Oi	12 - CTBC	14 - Brasil Telecom
15 - Telefônica	21 - Embratel	23 - Intelig
41 - Tim	17 - Transit	25 - GVT
13 - Fonar	91 - IPCorp Telecom	

ANATEL - 0800 33 2001
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/10	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8823-2603	15:39:04	00:00:36	NORMAL		0,43
0003/11	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1734	16:20:20	00:00:42	NORMAL		0,50
0003/12	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-4080	09:44:42	00:01:06	NORMAL		0,79
0003/13	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	09:59:13	00:00:48	NORMAL		0,57
0003/14	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8817-2977	10:31:46	00:02:54	NORMAL		2,09
0003/15	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8838-3406	08:47:41	00:00:48	NORMAL		0,57
0003/16	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	10:33:24	00:02:24	NORMAL		1,73
0003/17	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8848-8373	15:09:02	00:00:30	NORMAL		0,35
0003/18	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8858-1642	08:40:28	00:02:06	NORMAL		1,51
0003/19	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	13:42:09	00:01:00	REDUZIDA		0,54
0003/20	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	13:47:47	00:00:30	REDUZIDA		0,26
0003/21	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	13:49:30	00:01:00	REDUZIDA		0,54
0003/22	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	13:54:43	00:01:06	REDUZIDA		0,59
0003/23	01/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	13:59:51	00:01:00	REDUZIDA		0,54
0003/24	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	09:53:56	00:00:36	NORMAL		0,46
0003/25	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9166-1731	19:22:32	00:05:36	NORMAL		4,33
0003/26	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	09:10:02	00:00:48	NORMAL		0,61
0003/27	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9191-5426	09:27:02	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/28	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9165-5567	09:08:14	00:00:54	NORMAL		0,69
0003/29	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9149-4802	10:24:12	00:01:42	NORMAL		1,31
0003/30	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	13:49:43	00:01:18	NORMAL		0,99
0003/31	09/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9106-1853	08:32:57	00:01:00	NORMAL		0,77
0003/32	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9165-5567	14:16:00	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/33	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	09:18:05	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/34	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9156-4931	10:44:31	00:01:12	NORMAL		0,93
[illegible]/35	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	15:15:43	00:00:30	NORMAL		0,38
36	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-4444	16:24:14	00:02:36	NORMAL		2,01
37	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	21:37:52	00:00:30	REDUZIDA		0,26
[illegible]/38	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	09:57:08	00:01:24	NORMAL		1,07
0003/39	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:27:17	00:02:00	NORMAL		1,54
0003/40	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	08:26:48	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/41	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-4719	15:53:05	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/42	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-2281	13:29:33	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/43	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-2231	14:02:16	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/44	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:34:50	00:01:24	NORMAL		1,07
0003/45	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9117-0667	17:05:18	00:01:12	NORMAL		0,93
0003/46	21/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9119-1777	09:06:17	00:00:30	NORMAL		0,38
0003/47	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9177-0947	15:05:15	00:00:36	NORMAL		0,46
0003/48	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9199-8000	22:04:30	00:00:36	REDUZIDA		0,31
0004/01	25/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-5594	18:06:11	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/02	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9198-9623	13:41:49	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/03	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	09:34:13	00:01:24	NORMAL		1,07
0004/04	29/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	12:27:06	00:00:54	REDUZIDA		0,49
0004/05	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8404-9706	09:00:06	00:00:48	NORMAL		0,57
0004/06	04/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8433-9185	14:46:52	00:00:54	NORMAL		0,65
0004/07	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8411-0485	15:11:49	00:01:36	NORMAL		1,15
0004/08	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8436-8141	10:30:28	00:00:36	NORMAL		0,43
0004/09	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8414-7907	14:58:55	00:00:42	NORMAL		0,50
0004/10	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	15:27:24	00:00:30	NORMAL		0,35
0004/11	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	15:28:54	00:01:12	NORMAL		0,86
0004/12	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	15:31:27	00:00:30	NORMAL		0,35
0004/13	21/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	13:55:16	00:00:30	NORMAL		0,35
0004/14	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8404-9706	09:06:17	00:00:30	NORMAL		0,35
0004/15	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8447-2161	11:30:56	00:00:30	NORMAL		0,35
SUBTOTAL									182,20
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0004/16	18/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9911-1432	15:19:31	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/17	06/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9171-5594	11:16:05	00:00:30	NORMAL		0,38
0004/18	16/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9174-2101	15:00:14	00:01:30	NORMAL		1,15
SUBTOTAL									1,91
[illegible]OES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
[illegible]/19	02/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2533	08:46:39	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,68
[illegible]/20	02/06/2008	MG - BORDA DA MATA		35 3445-1637	15:12:28	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,18
0004/21	02/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3499-7300	15:59:56	00:05:54	FLAT D4	P0041	3,14
0004/22	03/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-0397	09:38:47	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,37
0004/23	03/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:13:41	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0004/24	04/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3292-2121	14:45:01	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0004/25	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3277-9777	11:55:52	00:01:54	FLAT D4	P0041	1,01
0004/26	10/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3395	09:58:36	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0004/27	10/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3395	10:28:13	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0004/28	10/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-5258	15:23:53	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0004/29	16/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-1059	10:18:08	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0004/30	19/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	11:07:34	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,55
0004/31	20/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3297-2807	09:48:29	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,79
0004/32	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	09:13:08	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,07
0004/33	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	14:20:18	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
0004/34	24/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-4142	09:43:08	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0004/35	24/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-2246	10:39:16	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,51
0004/36	24/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3449-3350	10:50:22	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0004/37	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-3274	08:41:57	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,75
0004/38	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-3274	08:48:55	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,33
0004/39	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	10:47:22	00:02:36	FLAT D2	P0041	1,22
0004/40	02/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-5697	15:54:00	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0004/41	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 2942-4900	14:43:27	00:01:12	DIFERENCIADA		0,65
0004/42	09/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-5966	10:50:49	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0004/43	19/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	16:17:48	00:01:24	DIFERENCIADA		0,67
0004/44	26/06/2008	SP - SOCORRO		19 3855-3301	10:11:11	00:00:36	DIFERENCIADA		0,29
0004/45	27/06/2008	SP - AGUAS LINDOIA		19 3824-2164	11:11:04	00:01:06	DIFERENCIADA		0,53
0004/46	03/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-5300	09:31:25	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,27
0004/47	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3343-6400	09:10:36	00:09:24	FLAT D4	P0041	5,02
0004/48	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:24:32	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,69
0005/01	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:26:19	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0005/02	02/06/2008	SP - SAO PAULO		11 3323-5100	09:04:38	00:02:24	DIFERENCIADA		1,29
0005/03	05/06/2008	SP - RIBEIRAO PRETO		16 2132-7000	14:42:43	00:02:48	DIFERENCIADA		1,51
0005/04	09/06/2008	SP - CAMPINAS		19 2138-4400	10:52:51	00:02:54	DIFERENCIADA		1,39
0005/05	17/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3345-2203	15:37:20	00:00:54	DIFERENCIADA		0,43
SUBTOTAL									32,51
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0005/06	17/06/2008	MG - COD AREA 34		34 9968-1092	16:32:29	00:03:18	NORMAL		4,95
0005/07	29/05/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	15:54:05	00:04:12	NORMAL		7,18
0005/08	29/05/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	19:18:10	00:10:42	NORMAL		18,30
0005/09	06/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9292-2257	13:08:45	00:00:30	NORMAL		0,85
0005/10	09/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:43:58	00:02:30	NORMAL		4,27
0005/11	17/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	16:11:30	00:02:06	NORMAL		3,59
0005/12	18/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	16:00:19	00:06:54	NORMAL		11,81
0005/13	20/06/2008	SP - COD AREA 11		11 7191-1826	17:17:01	00:01:36	NORMAL		2,73
0005/14	25/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	10:36:46	00:01:12	NORMAL		2,05

0000991

100467035

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/15	26/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	09:15:19	00:01:36	NORMAL	2,73
0005/16	02/06/2008	SP - COD AREA 11		11 8594-8092	13:54:29	00:01:30	NORMAL	2,57
SUBTOTAL								61,03
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0005/17	19/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	15:20:58	00:03:06	NORMAL	5,30
0005/18	20/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	11:00:04	00:00:42	NORMAL	1,19
0005/19	20/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	11:38:34	00:00:30	NORMAL	0,85
0005/20	20/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	13:05:24	00:00:30	NORMAL	0,85
0005/21	20/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9186-1113	13:34:29	00:03:12	NORMAL	5,47
SUBTOTAL								13,66

BASE DE CALCULO ICMS	377,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	380,70
ALIQUOTA	25%		
VALOR	94,33		
ISS	0,16		

RESERVADO AO FISCO

b5e1.fc5c.5b66.e2aa.1c07.f878.f5a2.d83d

FATURA N.: 1700173799259 - 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	380,70
	TOTAL			380,70

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

198-360773251-7

16/Jul/2008 HORA DF 14:00:24

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 380,70

846600000034 807000240109
018099493464 531170308062

198-360773251-7

VIA DO BANCO

contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

Loterias CAIXA

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/07/2008
CNPJ / CPF
41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO
011705728757
LOCALIDADE / CODIGO
MONTE SIAO-09949

TELEFONE
3465-2788 0 3

VALOR A PAGAR
R$ 180,36

VENCIMENTO
16/07/2008

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/08: 133:12	05/08: 54:36	04/08: 63:00
BASICO		03/08: 182:36	02/08: 98:00	01/08: 72:00

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001127471/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
SERVICOS MENSAIS									
00	30/06/2008	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/06/08						65,87
0C	30/06/2008	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/06/08						3,90
00	30/06/2008	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/06/08						3,90
SUBTOTAL									73,67
LIGACOES LOCAIS									
0001/04	30/06/2008	CONSUMO MINUTOS	133:12 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00			0,00
SUBTOTAL									0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/05	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9928-9088	08:55:56	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/06	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	16:18:10	00:01:24	NORMAL		1,07
0001/07	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9921-2139	11:10:10	00:01:00	NORMAL		0,77
0001/08	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	09:18:36	00:00:36	NORMAL		0,46
0001/09	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-8466	09:53:54	00:00:48	NORMAL		0,61
0001/10	08/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9976-1222	10:36:28	00:01:24	NORMAL		1,07
0001/11	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	13:51:18	00:04:36	NORMAL		3,55
0001/12	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	10:54:57	00:09:42	NORMAL		7,50
0001/13	10/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9952-7506	15:25:05	00:01:30	NORMAL		1,15
0001/14	11/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9964-2411	15:33:13	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/15	12/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9961-1925	15:58:51	00:05:00	NORMAL		3,86
0001/16	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9927-1135	16:05:18	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/17	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9963-5871	16:04:00	00:00:42	NORMAL		0,54
0001/18	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9958-5741	11:35:49	00:02:54	NORMAL		2,23
0001/19	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9958-5741	11:40:02	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/20	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	09:44:00	00:01:36	NORMAL		1,23
0001/21	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9911-1432	13:41:03	00:00:54	NORMAL		0,69
0001/22	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9942-4229	19:07:25	00:03:42	NORMAL		2,86
0001/23	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9965-4778	19:34:10	00:09:12	NORMAL		7,11
0001/24	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9965-4778	15:11:39	00:03:54	NORMAL		3,01
0001/25	26/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9812-5637	15:31:53	00:01:54	NORMAL		1,46
0001/26	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9807-4259	11:05:14	00:07:54	NORMAL		6,10
0001/27	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9814-0495	13:28:14	00:00:48	NORMAL		0,61
0001/28	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	14:37:54	00:00:42	NORMAL		0,50
00	30/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	15:59:21	00:01:24	NORMAL		1,01
0C	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8871-4458	15:15:38	00:03:00	NORMAL		2,17
0C	03/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8849-9211	16:48:54	00:01:18	NORMAL		0,93
0001/32	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	09:40:54	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/33	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-7027	15:15:30	00:00:36	NORMAL		0,43
0001/34	06/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8846-0730	09:10:05	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/35	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8802-0207	14:28:18	00:02:12	NORMAL		1,58
0001/36	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	15:16:45	00:00:54	NORMAL		0,65
0001/37	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-3934	14:14:39	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/38	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8833-0225	09:42:21	00:01:06	NORMAL		0,79
0001/39	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8819-1805	09:24:33	00:00:30	NORMAL		0,35
0001/40	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8871-4458	11:03:26	00:03:06	NORMAL		2,23
0001/41	05/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9171-4719	09:38:09	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/42	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9174-2101	15:29:19	00:01:36	NORMAL		1,23
0001/43	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	14:49:03	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/44	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9134-5994	08:44:26	00:00:42	NORMAL		0,54
0001/45	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	16:12:34	00:00:30	NORMAL		0,38
0001/46	18/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9133-5622	14:15:51	00:03:18	NORMAL		2,54
0001/47	19/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	14:18:57	00:02:30	NORMAL		1,93
0001/48	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9105-0090	09:19:17	00:01:24	NORMAL		1,07
0002/01	20/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9105-0090	09:59:40	00:00:30	NORMAL		0,38
0002/02	23/06/2008	MG - COD AREA 35		35 9151-2212	14:39:55	00:00:42	NORMAL		0,54
0002/03	29/05/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	08:53:04	00:01:06	NORMAL		0,79
0002/04	02/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-4127	14:34:57	00:00:42	NORMAL		0,50
0002/05	13/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8422-7658	10:35:29	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/06	16/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8409-1004	15:29:02	00:00:30	NORMAL		0,35
0002/07	17/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8404-1778	14:48:53	00:01:18	NORMAL		0,93
0002/08	24/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8445-2728	09:51:48	00:01:24	NORMAL		1,01
0002/09	27/06/2008	MG - COD AREA 35		35 8425-9707	11:50:39	00:00:30	NORMAL		0,35
SUBTOTAL									73,34
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/10	20/06/2008	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 9167-7368	15:54:01	00:00:54	NORMAL		0,69
SUBTOTAL									0,69
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/11	02/06/2008	MG - BORDA DA MATA		35 3445-1637	15:15:04	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,61
0002/12	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3271-0200	14:42:14	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,17
0002/13	06/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-2558	15:42:51	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0002/14	16/06/2008	MG - OURO FINO		35 3441-3395	10:16:44	00:11:30	FLAT D2	P0041	5,42
0002/15	20/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:32:22	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,37
0002/16	20/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3349-9293	10:03:47	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,59
0002/17	23/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3423-3353	14:23:48	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,57
0002/18	25/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-3274	08:39:41	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,89
0002/19	26/06/2008	MG - POUSO ALEGRE		35 3425-3274	09:29:44	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,23
0002/20	02/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-5697	15:56:44	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0002/21	03/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3257-2669	11:18:02	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0002/22	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 6605-0563	14:53:06	00:01:24	DIFERENCIADA		0,75

oi | FIXO

FAÇA O QUE VOCÊ SABE FAZER MELHOR: RECONHEÇA UM BOM NEGÓCIO.

Mude hoje mesmo pro Plano de Minutos Fale, que inclui ligações grátis[1] e minutos que valem por 2 meses.[2]



A mudança é grátis e muito simples. Você só precisa escolher a melhor franquia mensal de minutos, ligar e pedir.

Conheça as vantagens:

- Ligações locais fixo-fixo grátis.[1]
- Os minutos valem por 2 meses.[2]
- Várias opções de planos[3] com franquias pra você escolher: 230, 350, 500 e 1.000 minutos/mês.
- A partir de R$ 77,08/mês.*

PEÇA HOJE MESMO O SEU PLANO DE MINUTOS FALE. A MUDANÇA É GRÁTIS.

Ligue pra **0800 031 0800** (Empresarial) ou **0800 031 8031** (Corporativo).

* Valor referente ao Estado de Minas Gerais.

(1) Ligações locais de fixo para fixo no horário reduzido promocionalmente grátis até 31/12/2008. Após essa data será cobrado o equivalente a 1 minuto local por chamada completada. A manutenção do benefício da gratuidade do horário reduzido para chamadas de voz local está limitada a 1.500 chamadas/mês ou 1.500 minutos/mês no horário reduzido (o que acontecer primeiro). Horário reduzido: dias úteis, de meia-noite às 6h; sábados, até 6h e das 14h até meia-noite; domingos e feriados nacionais, o dia todo. Franquia em minutos válida apenas para chamadas locais para telefones fixos. Chamada local a cobrar recebida em um telefone fixo não é gratuita no horário reduzido. (2) Os minutos não utilizados da franquia são válidos somente para o mês seguinte. (3) Planos válidos para pessoas jurídicas adimplentes com a Oi (Telemar Norte Leste S.A.). Habilitação sujeita a viabilidade técnica.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 06/2008 DATA DE EMISSAO: 01/07/2008

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0002/23	06/06/2008	SP - SAO PAULO		11 2796-4088	15:04:23	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0002/24	09/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-5970	10:51:12	00:01:24	DIFERENCIADA		0,75
0002/25	09/06/2008	SP - GUARULHOS		11 6445-5970	10:56:00	00:04:00	DIFERENCIADA		2,15
0002/26	18/06/2008	SP - CAMPINAS		19 3257-2669	14:29:58	00:03:42	DIFERENCIADA		1,78
0002/27	18/06/2008	SP - LIMEIRA		19 3441-7253	14:34:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,26
0002/28	05/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 3343-6400	15:41:29	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,37
0002/29	06/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7670	14:27:30	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,26
0002/30	16/06/2008	MG - BELO HORIZONTE		31 2108-7304	13:59:48	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,85
0002/31	16/06/2008	SP - RIBEIRAO PRETO		16 2132-7000	10:54:24	00:01:18	DIFERENCIADA		0,70
SUBTOTAL									20,70
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/32	03/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9267-1935	15:22:30	00:02:48	NORMAL		4,78
0002/33	17/06/2008	SP - COD AREA 19		19 9136-5071	16:03:23	00:04:12	NORMAL		7,18
SUBTOTAL									11,96

BASE DE CALCULO ICMS	180,36	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	180,36
ALIQUOTA	25%		
VALOR	45,09		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e827.0ca5.2332.7b61.40f4.d70b.c8cc.4fcd

JRA N.: 1700173799093 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	180,36
	TOTAL			180,36

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

Pagando até o vencimento, você evita:
. Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
. Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
. **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A Oi já disponibiliza contas em braille para o seu oi fixo. Informações pelo 103-31 ou nas Lojas Oi Atende.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	180,36
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	94,37
LIGACOES PARA CELULAR	85,99
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 180,36**
VENCIMENTO	**16/07/2008**

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Desconhecido ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Falecido ☐ Não existe o número indicado
☐ Mudou-se ☐ Endereço insuficiente ☐ CEP incorreto ☐ Ausente ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico

Reintegrado ao Serviço Postal em: ___ /___ /___ Responsável: _____

ENDERECO TELEMAR PARA DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1 BELO HORIZONTE

FIXO Conta de Serviços de Telecomunicação

FAC
1193.1/2003 - DR/RJ/MG
Oi
SEQ 000098492 - 10
CORREIOS

ESTA É A CONTA DO SEU TELEFONE FIXO.

100638261

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

20000398966260600000433688200707 08

SMI:EM-10-MG-8236-3-0638261-0001516

Atendimento ao cliente **0800 031 0800**
Internet ..... **www.oinegocios.com.br**
Auxílio à lista **102***
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

Informações

Anatel - 0800 33 2001
Caixa Postal Oi: 711 - CEP 50050-480, Recife - PE

Códigos das prestadoras de longa distância:
(1) Para chamadas originadas em cidades com DDD 21 e 31.

31 - Oi	14 - Brasil Telecom	21 - Embratel	25 - GVT (1)	41 - TIM	85 - Vesper
12 - CTBC	15 - Telefônica	23 - Intelig	27 - Aerotech	43 - Sercomtel	89 - Vesper SP
13 - Fonar	17 - Transit (1)	24 - Primeira Escolha	36 - Albra	45 - AT&T	91 - IPCorp Telecom

PRA IR MAIS LONGE NOS NEGÓCIOS, USE O 31.

DDD: 0 + 31 + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

DDI: 00 + 31 + CÓD. PAÍS + CÓD. CIDADE + Nº TELEFONE

31

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

IXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

198-360773253-3

5/jul/2008 HORA DF 14:01:16

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TELEMAR RJ - TELERJ

VALOR DO PAGAMENTO: 180,36

84600000001i4 803600240102
018099493464 527880308061

198-360773253-3

VIA DO BANCO

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

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

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

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel

1.192,92

Um Mil Cento e Noventa e Dois Reais e Noventa e Dois Centavos **********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851357

Do Banco BB

Utilizado para Serviços telelefonicos prestados durante junho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00332
04/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **428-REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMATICA - ME, 03.922.497/0001-93**
RUA JOSE ANGELO CALAFIORI, 142, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960.000, Fone 019XX3855-3301

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DOS NOVOS COMPUTADORES ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL.	Valor **1.870,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0034	**MANUTENCAO DE COMPUTADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — **04/07/2008**

Saldo anterior	35.511,03 CUSTEIO
Valor	1.870,00
Saldo atual	33.641,03

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 14/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 14/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 16/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851360

VOUCHER 331

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Assistência Técnica
Venda Equipamentos
Desenvolvimento WEB
Suporte
Consultoria

SKRIPT
INFORMÁTICA
Reginaldo Aparecido Magon Informática - ME

(19) 3855-3301

Rua José Angelo Calafiori, 142
Centro - Socorro - SP - CEP 13960-000

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Jornal - (fixa)

Nº 0220

Série "M"

Rua José Angelo Calafiori, 142 - Centro - Socorro - SP
CNPJ/CPF 03.922.497/0001-93 - I.E./RG 668.082.470.110 - I.M. 3.4.1730-2

Operação: _____
Tributada - Não tributada - Isenta

Data da Emissão: 14 / 07 / 08

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome: Camara Municipal Monte Sião

Endereço: R. Presidente Tancredo Neves Nº 60

Município: Monte Sião Estado MG

Inscr. C.N.P.J.(MF) Nº 41.774.395/0001-45 Inscr. Mun. Nº —

Inscr. Est. Nº Isenta Cond. De Pagto: Vista

Unid.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	Total R$
	serviços de consultoria e implantação de servidores linux		
	- instalação e conf. sistema firewall		
	- instalação e conf. servidor proxy squid		
	- instalação e conf. sistema detecção e bloqueio tentativas invasão		
	- adequação lógica maquinas rede, cabeamento e rack		
	- configuração p/ MSO sistema legislativo em servidor dedicado		1.870,00

ARTES GRÁFICAS E EDITORA ORIGINAL DE SOCORRO - LTDA - ME
Av. Bernardino de Campos, 69/71 - Fone:(19) 3895-5233 - Socorro - SP
J. 04.461.134/0001-60 - I.E. 668.083.894.111-ME - I.M. 140-457-9
Tls. NFPS Série "M" de Nº 201 a 300 X 3 - Aut. Municipal Nº 128
11/2007 - Socorro - S.P.

Total de Serviços		R$	1.870,00
I.S.S.	%	R$	—
Total da Nota		R$	1.870,00

Recebi(emos) de **REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMÁTICA - ME**
Os serviços constantes da N. F. de Prestação de Serviços - Série "M" **Nº 0220**

Socorro, _____ de _____ de 20 ____ _____

1.870,00

Um Mil Oitocentos e Setenta Reais **********

Reginaldo Aparecido Magon Informatica - ME

Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851360

Do Banco BB

Utilizado para Serviços de instalação e manutenção dos novos computadores adquiridos como servidores

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00334
05/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR 163-TELEMIG CELULAR S. A., 02.320.739/0001-06

RUA LEVINDO LOPES 258, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140.170

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICO TELEFONIA CELULAR DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE A JULHO DE 2008	Valor 294,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **05/07/2008**

Saldo anterior	33.433,53 CUSTEIO
Valor	294,20
Saldo atual	33.139,33

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 21/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 821369

VOUCHER 336

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIH

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 000300265 - série U1
TELEMIG CELULAR S.A.
CNPJ 02.320.739/0001-06 - Inscrição Estadual 062.728.1550080
Inscrição Municipal de Belo Horizonte 139885/001-X
Rua Levindo Lopes, 258 - Belo Horizonte - MG - CEP 30140-170

Reservado ao Fisco: c03d.72cc.23b3.8f1b.0df8.e938.5652.e5f7

Ideal 30 - GSM

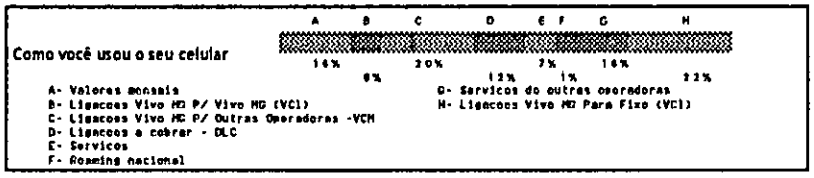
MÊS: **Julho/2008**

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

VENCIMENTO: **20/07/2008**

TOTAL: **R$ 294,20**

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



CPF: 41.774.399/0001-45
Nº CLIENTE: 1.2138152
DATA DE EMISSÃO: 09/07/2008
COD. DÉBITO AUT.: 22240568

ESUMO DA CONTA — Total(R$) 294,20

IVO MG	Valor(R$)
ALORES MENSAIS	47,59
IGAÇÕES	178,64
erviços	20,04
OAMIN	3,21
otal Impostos	247,48

ERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS	Valor(R$)
IGAÇÕES ORIGINADAS DENTRO DA VIVO MG	46,72
otal com Impostos	46,72

ESCRIÇÃO DA CONTA

Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
ALORES MENSAIS							
-		Ideal 30 - GSM - Valor Mensal - 31 dias				ICMS-MG 25	23,77
-		Minutos Incluídos (VC1)				ICMS-MG 25	19,83
		Franquia de Minutos - Disponíveis : 30:00 Usados : 30:00					
-		Vivo Identificador de Chamadas				ICMS-MG 25	3,99
otal			0				47,59
-		LIGAÇÕES VIVO MG PARA VIVO MG (VC1)	000033		00:45:24	ICMS-MG 25	17,75
-		LIGAÇÕES VIVO MG PARA FIXO (VC1)	000083		02:06:48	ICMS-MG 25	64,44
-		LIGAÇÕES VIVO MG PARA OUTRAS OPERADORAS-VCM	000065		01:25:30	ICMS-MG 25	59,36
IGAÇÕES A COBRAR							
	02/07/08	14:22:04 MONTESIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9925-6398	00:00:48	ICMS-MG 25	0,46
	02/07/08	18:20:06 MONTE SIAO para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9925-6398	00:00:30	ICMS-MG 25	0,29
	11/05/08	09:42:49 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:00:36	ICMS-MG 25	0,30
-	15/05/08	18:37:43 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:00:54	ICMS-MG 25	0,65
-	16/05/08	09:32:20 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:00:54	ICMS-MG 25	0,65
-	19/05/08	16:26:21 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:01:30	ICMS-MG 25	1,09
-	28/05/08	10:30:04 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:00:30	ICMS-MG 25	0,36
-	09/06/08	07:55:35 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9156-4931	00:00:30	ICMS-MG 25	0,36
-	12/06/08	18:38:38 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9167-6442	00:04:00	ICMS-MG 25	2,92
-	2[illegible]/08	17:44:49 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9174-2101	00:01:12	ICMS-MG 25	0,87
-	'08	18:20:45 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9174-2101	00:01:54	ICMS-MG 25	1,38
-	/08	18:39:01 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9126-7595	00:00:54	ICMS-MG 25	0,65
-	07/07/08	20:23:35 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 9174-2101	00:01:00	ICMS-MG 25	0,73
-	28/05/08	10:27:41 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8807-1132	00:00:54	ICMS-MG 25	0,65
-	11/05/08	09:49:16 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:01:18	ICMS-MG 25	0,65
-	12/05/08	12:45:49 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:14:48	ICMS-MG 25	10,80
-	12/05/08	18:41:49 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:36	ICMS-MG 25	0,43
-	14/05/08	17:34:51 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:36	ICMS-MG 25	0,43
-	16/05/08	21:25:47 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:03:18	ICMS-MG 25	1,65
-	16/05/08	22:16:10 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:42	ICMS-MG 25	0,35
-	17/05/08	22:41:09 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:01:00	ICMS-MG 25	0,50
-	19/05/08	12:25:34 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:01:30	ICMS-MG 25	1,09
-	20/05/08	21:23:20 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:01:18	ICMS-MG 25	0,65
-	22/05/08	16:57:18 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:02:00	ICMS-MG 25	1,00
-	22/05/08	19:52:36 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:30	ICMS-MG 25	0,25
-	23/05/08	21:05:36 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:02:06	ICMS-MG 25	1,05
-	25/05/08	19:35:43 CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:30	ICMS-MG 25	0,25

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA nº 16.000131366.97 - SEF/MG
Conforme Lei Federal, sobre a receita dos serviços de telecomunicações faturados nesta conta será destinado 1% ao FUST - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações e 0,5% ao FUNTTEL - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações. O pagamento dessas contribuições é de responsabilidade da Telemig Celular S.A. e não representa aumento de tarifa para o cliente.
Escolha o melhor dia de vencimento de sua conta: 1, 7, 12, 16, 20, 25
O não pagamento da conta no prazo de vencimento implica em: bloqueio do telefone e cancelamento do contrato, conforme disposto em contrato
Esta conta poderá ser emitida em separado por operadora de longa distância utilizada. Para solicitar tal alteração entre em contato com o [illegible] de atendimento da operadora de longa distância de sua escolha.
[illegible] não quitará débitos provenientes de ligações de longa distância de outras operadoras

vivo

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | Vencimento: 20/07/2008 | Telefone: (035) 9963-5871

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
34-	30/05/08	11:32:03	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:30	ICMS-MG 25	0,36
35-	01/06/08	11:14:25	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:00:54	ICMS-MG 25	0,45
36-	09/06/08	20:21:54	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:03:36	ICMS-MG 25	2,62
37-	09/06/08	23:53:16	CIDADE DDD 035 - MG para CIDADE DDD 035 - MG		(35) 8435-1092	00:02:00	ICMS-MG 25	1,00
38-	10/06/08	21:16:36	CIDADE DDD 035 - MG para CAMPINAS		(19) 9147-5591	00:00:30	ICMS-MG 25	0,20
Total				0				35,09
SERVIÇOS								
39-	Vivo Torpedo SMS enviado (s)			000002		00:02:00	ICMS-MG 25	0,78
40-	Torpedo SMS Intercon. dentro da área de cobertura			000027		00:27:00	ICMS-MG 25	10,53
41-	Vivo Torpedo Info Assinatura			000097		00:00:00	ICMS-MG 25	8,73
Total				0				20,04
ROAMING								
42-	Adicional por chamada originada			000003		00:02:04	ICMS-MG 25	3,21
Total				0				3,21

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25	247,48	Valor de ICMS-MG 25	61,87
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS VIVO MG 247,48

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 004019836 - série U13
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
CNPJ 33.530.486/0138-83 - Inscrição Estadual 062.004.049.0083
R. ESPÍRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30160-031
Reservado ao Fisco: dc6c.d911.326a.c41a.6d29.2265.e5cc.6271

Serviço Embratel de atendimento ao cliente. Ligue [illegible] celular: 0800902100.

Internet - www.embratel.com.br

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA VIVO MG								
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS(VC2)								
43-	03/06/08	17:16:35	MG COD AREA 35 para MG COD AREA 31		(31) 8505-6765	00:01:54	ICMS-MG 25	2,85
Subtotal				0				2,85
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)								
44-	04/06/08	14:04:12	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-2204	00:07:18	ICMS-MG 25	12,49
45-	06/06/08	19:39:17	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9687-9433	00:00:42	ICMS-MG 25	1,19
46-	07/06/08	11:40:15	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-1890	00:01:54	ICMS-MG 25	3,25
47-	07/06/08	15:01:57	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6696	00:01:12	ICMS-MG 25	2,05
Subtotal				0				18,98
Total				0				21,83

RESUMO DE IMPOSTOS

Base de cálculo ICMS-MG 25	21,83	Valor de ICMS-MG 25	5,45
Base de cálculo ISS	0,00	Valor de ISS	0,00

TOTAL GERAL COM IMPOSTOS EMBRATEL 21,83

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 006266374 - série U14
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ 33.000.118/0003-30 - Inscrição Estadual 062149964-0047
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30130-008
Reservado ao Fisco: c1b9.ccfG.caca.b29e.c9e7.c6db.09df.23fb

Serviço Telemar de atendimento ao cliente. Ligue [illegible] seu celular: 0800313131.

Internet - www.telemar.com.br/31

DESCRIÇÃO DA CONTA

	Data	Hora	Origem/Destino	Quantidade	Nº Chamado	Duração	Imposto %	Valor(R$)
LIGAÇÕES ORIGINADAS NA VIVO MG								
LIGAÇÕES PARA DDDs DE MINAS GERAIS(VC2)								
48-	12/06/08	09:08:35	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:00:30	ICMS-MG 25	0,69
49-	12/06/08	09:09:36	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:00:36	ICMS-MG 25	0,83
50-	12/06/08	15:15:30	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:01:36	ICMS-MG 25	2,23
51-	13/06/08	11:33:35	MG COD AREA 35 para MG COD AREA 31		(31) 9731-4565	00:02:12	ICMS-MG 25	3,07
52-	13/06/08	11:37:45	MG COD AREA 35 para BELO HORIZONTE		(31) 3115-7613	00:01:30	ICMS-MG 25	2,09
53-	19/06/08	19:30:52	MG COD AREA 35 para MG COD AREA 31		(31) 9731-4565	00:00:54	ICMS-MG 25	1,25
Subtotal				0				10,16
LIGAÇÕES PARA OUTROS ESTADOS(VC3)								
54-	07/06/08	19:29:18	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6696	00:01:00	ICMS-MG 25	1,58
55-	07/06/08	19:33:41	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-6696	00:00:42	ICMS-MG 25	1,11
56-	07/06/08	19:34:42	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-5478	00:01:24	ICMS-MG 25	2,22
57-	18/06/08	16:48:28	MG COD AREA 35 para SP COD AREA 19		(19) 9761-4417	00:00:48	ICMS-MG 25	1,26
58-	19/06/08	19:45:16	MG COD AREA 35 para AGUAS LINDOIA		(19) 3824-2837	00:05:24	ICMS-MG 25	3,56
Subtotal				0				

vivo

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Vencimento: 20/07/2008	Telefone: (035) 9963-5871

21 958 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07081000000000222406611 00

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o código de débito automático indicado nesta fatura. Para informações ligue 105 4.

O mosquito *Aedes aegypti*, transmissor da dengue, se reproduz na água parada. Combata a dengue diariamente. Faça sua parte, guarde adequadamente objetos que possam acumular água, como garrafas pet, latas e pneus velhos. Retire os pratos dos vasos de plantas, tampe as caixas d'água, limpe as calhas e mantenha seu quintal sempre limpo. Alerte seus vizinhos para que eles façam o mesmo. Cuidado com a dengue, ela pode até matar.

SMI:CT-03-MG-0003-3-00412420-00006660

20062162388000200000041242201507 08

03004 1242

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

20/07/2008

VENCIMENTO

CORREIOS

FAC

10000126 20 - DR/SPM/MG

Vivo S/A

vivo

A Telemig Celular agora é Vivo.

PARA USO DO CORREIO	☐ MUDOU-SE ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO ☐ DESCONHECIDO ☐ RECUSADO ☐ AUSENTE ☐ INFORMAÇÃO ESCRITA POR TERCEIROS	vivo
REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:		
ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:	DEVOLUÇÃO RUA LEVINDO LOPES, 258 - FUNCIONÁRIOS - BH - MG - CEP 30140-170	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

203-487084205-9

21/jul/2008 HORA DF 13:39:52

LOT. 11.005209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO MG - TELEMIG

VALOR DO PAGAMENTO: 294,26

846200000020 942000646006
000000000018 642701170093

203-487084205-9

VIA DO CLIENTE

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

Loterias CAIXA

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

O prazo para receber o prêmio de loterias é de até 90 dias,

294,20

Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte Centavos **********

Telemig Celular

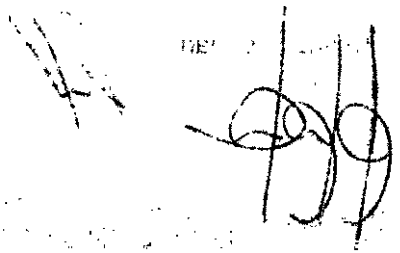
Monte Sião 21 Julho 2008

Nº do Cheque 851364

Do Banco BB

Utilizado para Serviço de telefonia referente ao mês de julho de 2008

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00342
13/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **369-A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE, 03.122.109/0001-90**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VENCIMENTOS DOS GUARDINHAS ANDRE LUIS SILVA E JEFFERSON DE MORAES CARDOSO REFERENTE A JULHO DE 2008	Valor **630,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0027	**GUARDA MIRIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 021 Cota 8** — **13/07/2008**

Saldo anterior	31.882,56 CUSTEIO
Valor	630,00
Saldo atual	31.252,56

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVI DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 13/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 13/07/08

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

ASS. Rodrigo Rafael Ferreira
NOME
DATA 21/07/09
DOCUMENTO 05.842.166-73
BANCO/CHEQUE 341 851371
VOUCHER 337

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rua. Presidente Tancredo Neves, 413 Sala 18

CNPJ. 03.122.109/0001-90

RECIBO

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião á importância de R$ 630,00 (Seiscentos e Trinta Reais) ref. Pagamento de Salário do Mês de Julho de 2008. Dos Guardas Mirins André Luis da Silva e Jefferson de Moraes Cardoso.

OBS. O vencimento é o dia 10 de Agosto de 2008.

Monte Sião 25 de Julho de 2008.

Recebido em
28/07/08

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

630,00

Seiscentos e Trinta Reais **********

A. Educacional Profissionalizante Montessionense

Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851371

Do Banco BB

Utilizado para Vencimentos dos guardinhas André Luís da Silva e Jefferson de Moraes Cardoso

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00343
13/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **369-A. EDUCACIONAL PROFISSIONALIZANTE MONTESSIONENSE, 03.122.109/0001-90**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 413, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DO GUARDINHA JEFFERSON MORAES CARDOSO	Valor **105,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903932	Servicos Apoio ao Ensino
Subprojeto	0027	**GUARDA MIRIM.**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 — **13/07/2008**

Saldo anterior	31.252,56 CUSTEIO
Valor	105,00
Saldo atual	31.147,56

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenaddr da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 13/02/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 13/02/08

RECIBO

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

ASS. Rodrigo Rafael Ferreira
NOME
DATA 21/07/08
DOCUMENTO 065142166673
BANCO/CHEQUE S-1 851372
VOUCHER 338

QUITACAO

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

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

Rua. Presidente Tancredo Neves, 413 Sala 18

CNPJ. 03.122.109/0001-90

RECIBO

A Associação Educacional Profissionalizante Montessionense recebeu da Câmara Municipal de Monte Sião á importância de R$ 105,00 (Cento e Cinco Reais) ref. 1/3 de Férias do Guarda Mirim Jefferson de Moraes Cardoso

OBS. O vencimento é o dia 05 de Agosto de 2008.

Recebido em 21/07/08

Monte Sião 25 de Julho de 2008.

Associação Educacional Profissionalizante Montessionense

105,00

Cento e Cinco Reais **********

A. Educacional Profissionalizante Montessionense

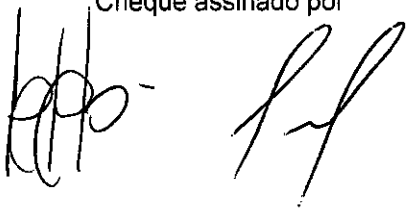
Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851372

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento de 1/3 de férias do guardinha Jefferson Moraes Cardoso

Cheque assinado por





NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00336
07/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

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
PAGAMENTO DO USO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A J ULHO DE 2008	Valor **505,99**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903943	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0017	**ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 021 Cota 8** — **07/07/2008**

Saldo anterior	33.139,33 CUSTEIO
Valor	505,99
Saldo atual	32.633,34

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 07/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 07/07/08

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

ASS. DATA 23/07/08
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5.1 851368 VOUCHER 339

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

CEMIG Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 60 CO
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
JUL/2008
Código de Débito Automático.
63162127

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000536954 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	AEA993012987	03/06	03/07	04/08	07/07	11/07	3006316212

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	41.822	42.862	1	1.040

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.040	0,46647644	485,14

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	20,85

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

MONTE SIAO
Região: REG. DISTR. POUSO ALEGRE

Mês: 05/2008	DIC	FIC	DMIC
Apurado	0,00	0,00	0,00
Permitido	22,00	14,00	11,00

Consideradas as interrupções acima de 3 Min.

Tensão Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	119,10	24,55	Enc. Setoriais	33,11	6,82
Distribuição	197,29	40,67	Tributos	119,59	24,65
Transmissão	16,05	3,31	Total	485,14	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/07/2008	**R$ 505,99**

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
JUL/08	1.040	34,67	30
JUN/08	970	33,45	29
MAI/08	1.351	40,94	33
ABR/08	1.545	51,50	30
MAR/08	1.493	49,77	30
FEV/08	1.015	35,00	29
JAN/08	1.136	36,65	31
DEZ/07	1.085	37,41	29
NOV/07	1.071	32,45	33
OUT/07	937	31,23	30
SET/07	1.022	31,94	32
AGO/07	1.086	36,20	30

Reservado ao Fisco
49FF.B9A2.15F8.B0E7.25C1.6D18.0C8E.9E3B

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
485,14	18	87,33	5,72	26,54

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

AJUDE A ENCONTRÁ-LOS



GABRIEL DOS PASSOS DE ANDRADE

8 anos.
Desaparecido em Belo Horizonte/MG desde 31/12/2007



MARCIA LUIZA ALVES PINTO

14 anos.
Desaparecida em Contagem/MG desde 03/04/2008

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197 ou (31) 3429-6009/6090**

PARA USO DOS CORREIOS

Recusado | Informação escrita por terceiros

Endereço insuficiente | Não existe número indicado

Reintegrado ao serviço postal em:

Responsável:

Endereço para devolução: RUA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS 538 CC
37002-000 VARGINHA, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil

02651904
3004
AEA993012987

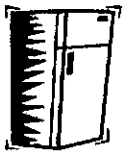
Contrato Especial
736058704/DR/MG
CEMIG
CORREIOS

MUITO TEMPO DEBAIXO D'ÁGUA É FRIA.



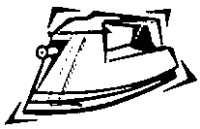
Economize até 30% de energia, deixando seu chuveiro na posição "verão". Feche a torneira ao se ensaboar.

TENHA FOME DE ECONOMIA.



Não deixe a porta aberta além do necessário. Mantenha a borracha de vedação em bom estado.

NÃO PASSE ALÉM DA CONTA.



Junte o maior número possível de roupas para ligar o ferro uma só vez.

Economize no dia-a-dia e reduza o valor da sua conta de energia.

CEMIG | COPE MINAS

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

atendimento@cemig.com.br
caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116

116 FALE COM A CEMIG

07234418

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

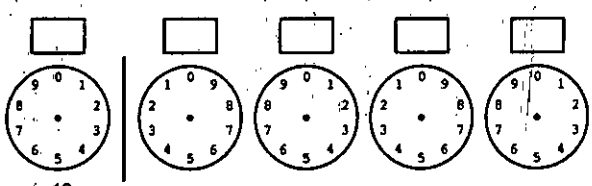
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
VENCIMENTO: 23/07/2008

SM1:07-MG-01-08-07234418-005742

"NÃO FAÇA QUEIMADAS. ESSA PRÁTICA, ALÉM DE CAUSAR DANOS AO MEIO AMBIENTE, PODE DEIX/ CIDADES INTEIRAS NO ESCURO.
NÃO JOGUE PONTAS DE CIGARRO NA BEIRA DE ESTRADAS. QUEIMADA É CRIME".
"SOLTE PAPAGAIOS LONGE DA REDE ELÉTRICA E NUNCA USE CEROL".
"CEMIG, A MELHOR ENERGIA COM TODA SEGURANÇA"

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.
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 decontinuidade 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 Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

206-581938841-7

24/Jul/2008 HORA DF 13:51:03

LOT. 11.005209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 505,99

836200000054 059901380610
100255895003 000631621273

206-581938841-7

VIA DO CLIENTE

fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva e ao contato de óleos e outros produtos químicos.

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

Loterias CAIXA

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

505,99

Quinhentos e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos **********

Companhia Energética de Minas Gerais

Monte Sião 23 Julho 2008

Nº do Cheque 851368

Do Banco BB

Utilizado para Energia elétrica referente a julho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00338
09/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR

429-INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAL LTDA, 01.005.068/0001-26
RUA GUILHERME DA SILVA, 472, CAMBUI, CAMPINAS, SP, CEP 13025.070, Fone (19)32555220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

MANUTENCAO DA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO DA CAMARA M UNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903917	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0063	**MANUTENCAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **09/07/2008**

Saldo anterior	32.633,34 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	32.533,34

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 09/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 23/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 51 851367

VOUCHER 340

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

Concessionário

Saeco

INOVA máquinas café

Fone/fax (19) 3255-5220

INOVA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA
Rua Guilherme da Silva 472
Cambuí - Campinas/SP CEP: 13025-070
www.inovasaeco.com.br

Nota Fiscal de Serviços - Série "A" Mod. 1

1ª Via - Branca
2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela
4ª Via - Verde

Nº 11915

CNPJ 01.005.068/0001-26
Inscr. Mun. 50592-7

Operação: Prest. Serviços
Tributada/Não Tributada/Isenta

Data da Emissão 22/07/08

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Câmara Municipal de Monte Sião

Endereço R. Presidente Tancredo Neves Nº 60 CEP 37.580-000

Bairro Centro Cidade Monte Sião Estado MG.

CNPJ/CPF 41774 399/0001-45 I.E. Isento

I.M. Cond. Pagamento à vista.

Unid.	Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
	01	Assist. Técnica em maq.		
		Café Expresso Saeco modelo		
		Vienna Qualogica Preta -		
		Nº 195274	100,00	100,00
		"Cafama O.S.C. 1113.		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN R$	ALIQUOTA %	VALOR DO ISSQN R$	VALOR TOTAL R$
			100,00.

CAMPGRAF Artes Gráficas Ltda.-ME - Av. Francisco de Angelis, 1.294 - Campinas - SP - Fone: (19) 3276-0588 - CNPJ 63.953.103/0001-96 - Inscr. Est. 244.391.080.117-ME - 05Tls 50x4 - 11.876 à 12.125 - AIDF 035573 - 06/2008



100,00

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

Inova Empreendimentos comercial Ltda.

Monte Sião 23 Julho 2008

Nº do Cheque 851367

Do Banco BB

Utilizado para Manutenção da maquina de café expresso

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00340

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

11/07/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS POSTAIS DA CAMARA MUNICIPAL	Valor **40,10**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903947	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0003	**DESPESAS POSTAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **11/07/2008**

Saldo anterior	31.944,22 CUSTEIO
Valor	40,10
Saldo atual	31.904,12

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 11/07/08

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

ASS.
NOME Heitor R Souza

DATA 23/07/08

DOCUMENTO 10220814

BANCO/CHEQUE 5-1 891366

VOUCHER 341

QUITACAO

(C) 2000 GRUPO SIM

40,10

Quarenta Reais e Dez Centavos **********

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

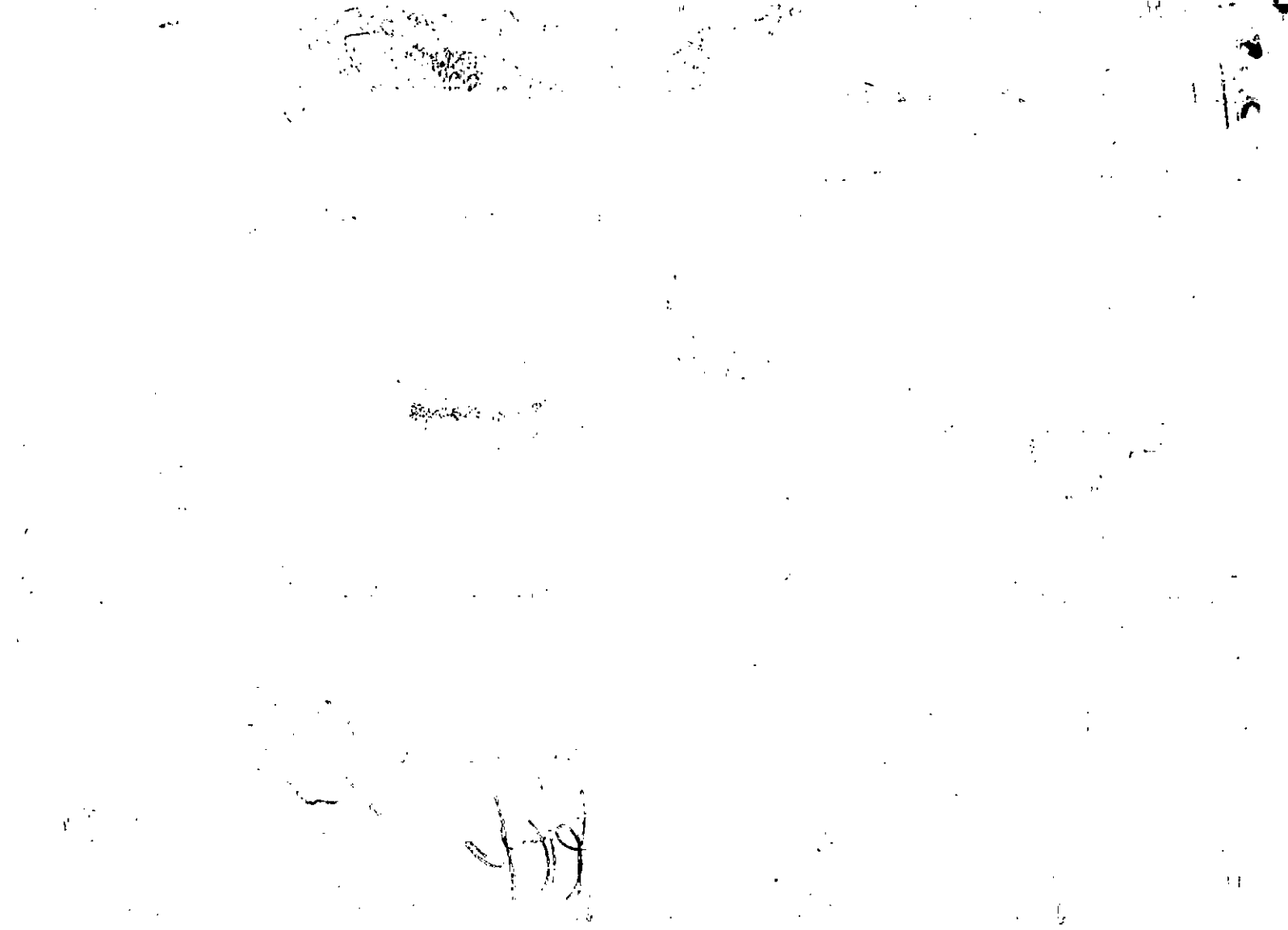
Monte Sião 23 Julho 2008

Nº do Cheque 851366

Do Banco BB

Utilizado para Despesas postais com o envio e recebimento das leis que estão sendo digitalizadas

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00339
10/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
USO DO SERVICO DE INTERURBANOS REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2008	Valor **589,12**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903958	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0004	**CONTA DE TELEFONE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **10/07/2008**

Saldo anterior	32.533,34 CUSTEIO
Valor	589,12
Saldo atual	31.944,22

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 10/07/08

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e oitenta e nove reais e doze centavos)

ASS.

DATA 25/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5-1 851369

VOUCHER 343

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

R Espinto Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049.0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 72 12 109** ou acesse o site **www.embratel.com.br**.

0001103

CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R MINAS GERAIS 375 -
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450026100000159903301407 08

Cód. Conta 77698016

Vantagens de ser um cliente Embratel
A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/07/2008	**R$ 589,12**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	12/07/2008
nº da fatura:	0160511078752
nº da nota fiscal:	000028961
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	589,12
Total da Conta:	**R$**	**589,12**
Total de Descontos:	R$	-17,51
ICMS:	R$	147,28

Descontos

Descontos	
DESCONTOS POR VOLUME - SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	-17,51
Total dos Descontos:	**-17,51**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	Sempre 21 Perfil Regional	131	7:00:21	589,12
3534653117	**Total**	**131**	**7:00:21**	**589,12**
	Total do Resumo	**131**	**7:00:21**	**589,12**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3534653117	LIMEIRA, SP	19 34417293	09/06/2008	09:12:24	00:02:21	Entre Grupos	1,30
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652436	09/06/2008	15:14:37	00:00:40	Entre Grupos	0,54
3534653117	AMPARO, SP	19 38076793	10/06/2008	09:00:11	00:00:14	Entre Grupos	0,54
3534653117	LIMEIRA, SP	19 34443822	10/06/2008	15:06:42	00:00:58	Entre Grupos	0,55
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085226	10/06/2008	15:08:16	00:01:10	Dentro do Grupo	0,43
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652436	10/06/2008	15:15:47	00:00:58	Entre Grupos	0,53
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32239434	13/06/2008	18:46:43	00:01:24	Entre Grupos	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32316186	16/06/2008	10:02:53	00:01:08	Entre Grupos	0,65
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/06/2008	15:16:27	00:01:04	Entre Grupos	0,59
3534653117	SAO PAULO, SP	11 21652435	17/06/2008	15:20:48	00:00:59	Entre Grupos	0,55
3534653117	SOCORRO, SP	19 38553301	17/06/2008	16:02:15	00:00:35	Entre Grupos	0,53
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972808	18/06/2008	13:27:13	00:00:20	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972808	18/06/2008	13:28:17	00:01:16	Dentro do Grupo	0,48

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	18/06/2008	13:30:07	00:00:57	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34238357	19/06/2008	15:44:48	00:01:20	Dentro do Grupo	0,50
3534653117	MORUNGABA, SP	11 40147321	20/06/2008	09:16:25	00:00:28	Entre Grupos	0,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	20/06/2008	09:28:27	00:01:40	Dentro do Grupo	0,62
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	20/06/2008	09:56:44	00:00:48	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085300	20/06/2008	10:01:31	00:02:03	Dentro do Grupo	0,77
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 31157813	20/06/2008	15:32:14	00:01:20	Dentro do Grupo	0,52
3534653117	MORUNGABA, SP	11 40147321	20/06/2008	16:35:29	00:01:11	Entre Grupos	0,64
3534653117	MOGI GUACU, SP	19 38815733	21/06/2008	15:24:16	00:01:04	Entre Grupos	0,59
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 31157813	23/06/2008	13:50:36	00:00:48	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 33499293	24/06/2008	16:33:23	00:00:53	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	24/06/2008	16:36:03	00:00:38	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085051	24/06/2008	16:41:14	00:00:30	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412338	25/06/2008	09:46:39	00:08:21	Dentro do Grupo	2,34
3534653117	SAO PAULO, SP	11 33054828	25/06/2008	11:13:52	00:01:42	Entre Grupos	0,91
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32135692	25/06/2008	16:54:05	00:05:24	Entre Grupos	2,93
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38832753	26/06/2008	08:49:34	00:00:35	Entre Grupos	0,53
3534653117	POCOS DE CALDAS, MG	35 37296000	26/06/2008	10:54:49	00:00:43	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085051	27/06/2008	14:27:57	00:02:00	Dentro do Grupo	0,73
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38835020	30/06/2008	09:53:53	00:00:17	Entre Grupos	0,54
3534653117	OURO FINO, MG	35 34415133	30/06/2008	10:07:41	00:00:19	Dentro do Grupo	0,35
3534653117	LINDOIA, SP	19 38981968	01/07/2008	09:08:45	00:00:43	Entre Grupos	0,53
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241122	01/07/2008	14:25:03	00:03:10	Entre Grupos	1,74
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 30259322	01/07/2008	16:43:33	00:00:37	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	ESPIRITO SANTO DO DOURAD, MG	35 34541000	02/07/2008	10:30:28	00:00:14	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38241605	02/07/2008	13:08:51	00:00:37	Entre Grupos	0,53
3534653117	SENADOR JOSE BENTO, MG	35 34261245	02/07/2008	14:53:13	00:01:31	Dentro do Grupo	0,58
3534653117	CAMPINAS, SP	19 32518700	03/07/2008	09:03:39	00:08:26	Entre Grupos	3,52
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38243227	03/07/2008	12:00:18	00:00:20	Entre Grupos	0,53
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38244265	04/07/2008	09:49:18	00:00:51	Entre Grupos	0,54
3534653117	LINDOIA, SP	19 38981212	04/07/2008	10:01:57	00:01:32	Entre Grupos	0,87
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 39249324	04/07/2008	10:04:48	00:01:29	Entre Grupos	0,80
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34229076	04/07/2008	14:02:02	00:00:50	Dentro do Grupo	0,36
3534653117	POUSO ALEGRE, MG	35 34238551	07/07/2008	08:20:57	00:00:25	Dentro do Grupo	0,37
3534653117	BRAGANCA PAULISTA, SP	11 40348170	07/07/2008	09:21:59	00:01:29	Entre Grupos	0,81
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 21085395	07/07/2008	11:34:24	00:01:29	Dentro do Grupo	0,58
3534653117	LINDOIA, SP	19 38983448	07/07/2008	13:43:49	00:01:00	Entre Grupos	0,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 32972807	08/07/2008	09:35:57	00:01:34	Dentro do Grupo	0,58
3534653117	AGUAS DE LINDOIA, SP	19 38245608	08/07/2008	11:54:48	00:01:20	Entre Grupos	0,75
3534653117	ESPIRITO SANTO DO PINHAL, SP	19 38515037	08/07/2008	12:01:08	00:01:21	Entre Grupos	0,75
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38832753	08/07/2008	13:20:08	00:01:31	Entre Grupos	0,87
3534653117	ITAPIRA, SP	19 38832753	08/07/2008	13:52:55	00:01:34	Entre Grupos	0,85
3534653117	INCONFIDENTES, MG	35 34841785	08/07/2008	14:35:27	00:00:28	Dentro do Grupo	0,36
	Fixo / Móvel SMP						
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	09/06/2008	09:17:19	00:01:00	Dentro do Estado	1,38
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	09/06/2008	12:58:39	00:11:06	Entre Estados	17,07
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	10/06/2008	08:19:29	00:00:05	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	10/06/2008	11:42:48	00:00:21	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	11/06/2008	15:35:33	00:03:12	Entre Estados	4,93
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92871935	12/06/2008	09:41:57	00:01:52	Entre Estados	2,92
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/06/2008	09:24:58	00:00:06	Entre Estados	0,77
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	13/06/2008	12:07:21	00:00:23	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/06/2008	15:54:55	00:04:01	Entre Estados	8,31
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	13/06/2008	18:26:25	00:05:24	Entre Estados	8,31
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/06/2008	18:34:31	00:10:12	Entre Estados	15,68
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	13/06/2008	19:19:11	00:00:45	Dentro do Estado	1,12
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	13/06/2008	22:08:53	00:00:09	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/06/2008	09:15:03	00:20:45	Entre Estados	32,00

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 13.00 0108 de 29/09/00

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Inscrição Estadual:
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 72 12 109
www.embratel.com.br	

Seu Telefone: 35 34653117 (CLASSE E)

código conta:	77698016
mês de referência:	Julho/2008
data de emissão:	12/07/2008
nº da fatura:	016051107875-2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 60
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000028961	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	589,12

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	589,12

Total dos Serviços: R$ 589,12

Reservado ao Fisco
3636.F47E.F3D3.6F38.9705.C6AD.0985.2311

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 589,12	25%	R$ 147,28

00011103

0303910000

Embratel

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Seu Telefone: 35 34653117

Cód. Conta 77698016

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - Data de adesão: 03/02/2006 (Continuação)

TEL FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/06/2008	13:47:50	00:01:39	Entre Estados	2,81
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/06/2008	18:00:41	00:00.12	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	15/06/2008	19:13:19	00:00:10	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/06/2008	09:46:26	00:01:38	Entre Estados	2,82
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	16/06/2008	12:10:04	00:02:51	Entre Estados	4,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97476697	16/06/2008	14:21:42	00:00.14	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97440697	16/06/2008	14:27:46	00:03:29	Entre Estados	5,38
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92396353	16/06/2008	19:53:10	00:14.02	Entre Estados	21,68
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	17/06/2008	12:36:37	00:04:43	Entre Estados	7,39
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	17/06/2008	18:58:05	00:03:47	Entre Estados	5,84
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	18/06/2008	09:38:52	00:03:37	Entre Estados	5,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	18/06/2008	14:17:09	00:13:07	Entre Estados	20,31
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	18/06/2008	14:39:39	00:15:25	Entre Estados	23,84
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91861113	19/06/2008	15:19:47	00:00:07	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/06/2008	16:20:09	00:10:08	Entre Estados	15,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	19/06/2008	19:08:30	00:31:04	Entre Estados	47,83
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	20/06/2008	12:25:43	00:01:43	Entre Estados	2,78
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	23/06/2008	19:34:50	00:31:32	Entre Estados	48,81
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	23/06/2008	20:44:20	00:23:03	Entre Estados	35,52
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	23/06/2008	21:33:03	00:02:03	Dentro do Estado	2,93
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	24/06/2008	14:08:07	00:00:16	Dentro do Estado	0,71
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/06/2008	14:09:50	00:15:47	Entre Estados	24,32
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	24/06/2008	18:19:23	00:13:26	Entre Estados	20,77
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	25/06/2008	21:22:12	00:00:06	Dentro do Estado	0,71
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	25/06/2008	21:37:32	00:00:34	Dentro do Estado	0,82
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	25/06/2008	21:38:45	00:00:04	Dentro do Estado	0,70
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	26/06/2008	10:29:48	00:00:09	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/06/2008	12:34:18	00:00:38	Entre Estados	1,08
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/06/2008	15:42.57	00.11:59	Entre Estados	18,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	26/06/2008	21:31:53	00:02:51	Entre Estados	4,46
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	27/06/2008	13:21:21	00:12:01	Entre Estados	18,82
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	27/06/2008	19:46:38	00:00:04	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	28/06/2008	09:43.37	00 00:57	Entre Estados	1,53
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	28/06/2008	11:18:48	00:05:34	Entre Estados	8,81
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	10:48:55	00.05:39	Entre Estados	8,78
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	13:50.48	00.00:04	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	13:51:51	00:06:50	Entre Estados	10,61
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:13:49	00:00:05	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:14:50	00:00:05	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:16:31	00:00:08	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:18:26	00:00:04	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:34:45	00.06:14	Entre Estados	9,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	29/06/2008	18:43:24	00.00:45	Entre Estados	1,22
3534653117	CAMPINAS, SP	19 91877534	30/06/2008	09:41:00	00:03.33	Entre Estados	5,54
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	30/06/2008	13:18:06	00:00:05	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	01/07/2008	13:24:36	00:05.01	Entre Estados	7,85
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	02/07/2008	05:42:18	00:00.05	Dentro do Estado	0,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	02/07/2008	05:49:08	00:00:05	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92211732	02/07/2008	08:11:38	00:00:26	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	02/07/2008	08:15:03	00:00:32	Entre Estados	0,93
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	03/07/2008	09:58:09	00:15:38	Entre Estados	24,15
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81910941	04/07/2008	10:50:28	00:02:26	Entre Estados	3,85
3534653117	CAMPINAS, SP	19 81910941	04/07/2008	14:19:29	00:01:24	Entre Estados	2,14
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	05/07/2008	16:55:53	00:00:51	Entre Estados	1,39
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/07/2008	12:21:18	00:00:04	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/07/2008	12.21:56	00:00:10	Entre Estados	0,77
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/07/2008	12.38:35	00:00:21	Entre Estados	0,76
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92117326	06/07/2008	12.39:55	00:06:13	Entre Estados	9,69
3534653117	CAMPINAS, SP	19 92671935	07/07/2008	13:58:39	00:00:13	Entre Estados	0,76
3534653117	BELO HORIZONTE, MG	31 93729182	07/07/2008	16.29:52	00.00:06	Dentro do Estado	0,70
3534653117	CAMPINAS, SP	19 97714734	08/07/2008	11:58:38	00:00:14	Entre Estados	0,77
			Subtotal:		**7:00:21**		**589,12**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

207-624034905-8

25/Jul/2008 HORA DF 15:55:49

LOT. 11.005299-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 589,12

846800000057 891200060012
605110787526 200807240003

207-624034905-8

VIA DO CLIENTE

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

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

Loterias CAIXA

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

589,12

Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Doze Centavos **********

Embratel

Monte Sião 25 Julho 2008

Nº do Cheque 851369

Do Banco BB

Utilizado para Serviço de interurbano referente a julho de 2008

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00333

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

05/07/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **332-ABRACAM - ASSOC. BRAS. DE CAMARAS MUNICIPAIS, 95.583.613/0001-05**
RUA BARAO DO RIO BRANCO, 583, CENTRO, CURITIBA, PR, Fone (41)3350-4742

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE A JULHO DE 2008	Valor 207,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903901	Assinaturas de Periodicos e Anuidades
Subprojeto	0014	**MENSALIDADES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **05/07/2008**

Saldo anterior	33.641,03 CUSTEIO
Valor	207,50
Saldo atual	33.433,53

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO PRESTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 05/07/08

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

ASS.

DATA 28/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
J-1 851370

VOUCHER
344

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

210-6804657 54-7

28/JUL/2008 HORA DF 14:07:24

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 28/07/2008
VALOR DO PAGAMENTO: 207,50

00192648 60 550000000004
00000033217 1 39470000020750

210-6804657 54-7

VIA DO CLIENTE

comprovante que o habilita a receber o prêmio.

Loterias CAIXA

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

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

AX 07901141?
X 07901141?

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
28/07/2008	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
207,50		
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	50000000000000033-8	87512

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
28/07/2008	00539-8/000000009289-4	R$	0,00

(=) Valor do Documento	Nosso Número
207,50	50000000000000033-8

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega

207,50

Duzentos e Sete Reais e Cinquenta Centavos **********

Abracam - Associação Brasileira de Câmaras Municipais

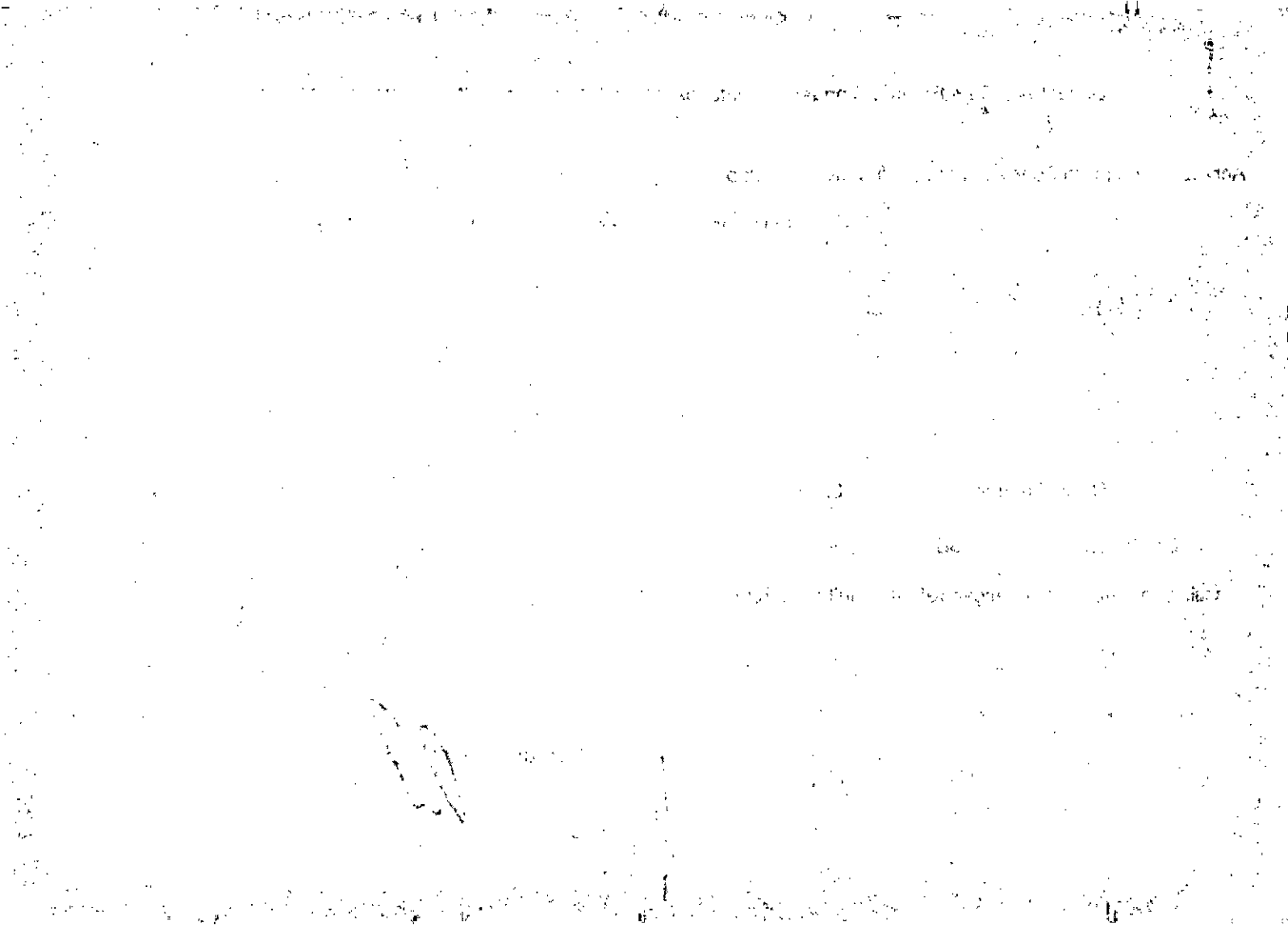
Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851370

Do Banco BB

Utilizado para Contribuição refente a julho de 2008

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00341
12/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO Ref. 07/2008

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICO DE AGUA E ESGOSTO REFERENTE A JULHO DE 2008	Valor **21,56**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903944	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0020	**AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 021 Cota 8** **12/07/2008**

Saldo anterior	31.904,12 CUSTEIO
Valor	21,56
Saldo atual	31.882,56

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 12/07/08

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

ASS. DATA 28/07/08

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

S-1 851376 346

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS DPSL/DTVS 762 314340050 01 14 32 060 009455 **Pág.: 01/01**

COPASA
A Água de Minas

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 60
CENTRO MONTE SIAO
37580-000

GRUPO: 762

PARA CONTATO COM A COPASA INFORME ESTE NÚMERO

MATRÍCULA
0 000 508 710 4

Vencimento
28/07/2008

Identificador do Hidrômetro	Produto	Quantidade de Economias por Categoria			
		Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A02N 097555	Água				1
	Esgoto				

Número da fatura: 001.08.31650204-7
Emissão da fatura: 17/07/2008
Mês/Referência: 07/2008

Leitura Atual	Leitura Anterior	Dias de Consumo	Próxima Leitura
1095 15/07/2008	1089 16/06/2008	29	14/08/2008

	Volume Faturado m3	Dias entre Medições	Média Diária m3
Jul/2008	6	29	0,21
Jun/2008	6	32	0,19
Mai/2008	7	30	0,23
Abr/2008	8	32	0,25
Mar/2008	7	28	0,25
Fev/2008	6	30	0,20
Jan/2008	6	33	0,18
Dez/2007	6	30	0,20
Nov/2007	6	29	0,21
Out/2007	8	32	0,25
Set/2007	7	29	0,24
Ago/2007	11	31	0,35

Descrição de Lançamentos

AGUA	28,14
DESCONTO PROMOCIONAL AGUA	4,20-
DESCONTO INCOND /MES 08/2008 FAT: 00108269427416	2,38-

Total a Pagar
*************R$21,56**

Mensagens relativas à fatura:

Agência mais próxima:

R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 Tel: 35 34651158

Informações gerais:

TARIFA DE ESGOTO SUSPENSA POR ORDEM JUDICIAL.
COLABORE COM O LEITURISTA, PRENDENDO SEU CAO DURANTE A LEITURA E MANTENDO O HIDROMETRO LIVRE DE OBSTACULOS

Pagando até o vencimento, você evita:

COBRANCA DE MULTA DE 2%, JUROS DE MORA, ATUALIZACAO MONETARIA, EMISSAO DE AVISO DE DEBITO E SUSPENSAO DO FORNECIMENTO.

Informações sobre a qualidade da água: Período 05/2008

Parâmetro	Unidade	Mínimo	Número de amostras Analisadas	Fora padrões	Dentro padrões	Valor médio	Limites
Cloro	mg/L Cl	34	34	0	34	1,00	0,20 a 2,00
Coliformes Totais	NMP/100mL	34	34	0	34	100,00 %	Obs.
Cor	uH	10	31	0	31	2,50	15,00
Escherichia coli	NMP/100mL	0	34	0	34	-	Obs.
Fluoreto	mg/L F	5	31	1	30	0,76	0,60 a 0,85
Turbidez	UT	10	31	0	31	0,29	5,00
pH		10	31	1	30	6,30	6,00 a 9,50

Significado dos parâmetros: vide verso
Observações:

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ: 17.281.106/0001-03
INSC. EST.: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br

COPASA
A água de Minas

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Utilizando o débito automático você evita filas ao pagar sua fatura, fica sempre em dia e não paga nada ao seu banco por isso. Veja, no seu banco, todas as vantagens do débito automático.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- Favor verificar a quantidade de economias/categorias registradas na sua fatura. Se divergente do imóvel, procure a COPASA.
- Pela Internet (www.copasa.com.br), você pode:
  - emitir segunda via da fatura;
  - consultar bancos conveniados/débito automático, endereços das Agências de Atendimento, histórico de consumo e valores das faturas;
  - solicitar correção de vazamento de água e esgoto;
  - consultar informações sobre a qualidade da água.

ESCLARECIMENTOS SOBRE A FATURA

Confira todos os dados desta fatura. Em caso de dúvidas, anote a leitura do hidrômetro seguindo as instruções abaixo e procure a COPASA, antes do seu vencimento.

Caso o seu hidrômetro seja de leitura circular marque a posição do ponteiro em cada um dos reloginhos.



Caso o seu hidrômetro seja de leitura direta, veja os números que o mesmo está marcando e anote nos quadrinhos os números pretos.

INFORMAÇÕES REFERENTES AOS DADOS DE QUALIDADE DA ÁGUA

Coliformes Totais: Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.
Escherichia coli: Indicador da presença de material fecal na água.
Cloro: produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Cor: indica a presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Flúor: produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
pH: Indicador relacionado com o caracter ácido ou básico da água.
Turbidez: Indica a presença de partículas em suspensão na água.

Para os parâmetros "Coliformes Totais" e "Escherichia coli", os valores médios não se aplicam. Referem-se ao percentual de amostras que atende aos padrões no período.

•Coliformes Totais:
sistemas que analisam 40 ou mais amostras por mês: ausência em 100mL em 95% das amostras examinadas no mês.
Sistemas que analisam menos de 40 amostras por mês: apenas uma amostra poderá apresentar resultado positivo em 100mL.
•Escherichia coli:
ausência em 100mL.
AS AMOSTRAS COLETADAS QUE APRESENTARAM RESULTADOS FORA DOS LIMITES ESTABELECIDOS FORAM RECOLETADAS E NOVAS ANÁLISES FORAM REALIZADAS. AS RECOLETAS FORAM ACOMPANHADAS DE UMA INSPEÇÃO SANITÁRIA NO LOCAL DA OCORRÊNCIA, QUE DETERMINOU OU NÃO DESCARGAS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E/OU OUTRAS AÇÕES OPERACIONAIS, DE MODO A ASSEGURAR QUE A QUALIDADE DA ÁGUA FOSSE PRONTAMENTE RESTABELECIDA.

DELEGACIA DE PESSOAS DESAPARECIDAS: (31) 3429-6009



GABRIELLE CRISTINA FELIX
Desapareceu em março de 2008, na Cidade de Belo Horizonte/MG.
Hoje ela tem 19 anos.



FELIPE RODRIGUES DE ANDRADE
Desapareceu em novembro de 2007, na Cidade de Ribeirão das Neves/MG.
Hoje ele tem 13 anos.



DELMIRO RODRIGUES CHAVES
Desapareceu em maio de 2008, na Cidade de Belo Horizonte/MG.
Hoje ele tem 76 anos.

Autenticação

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

OUVIDORIA CAIXA 0800 725 7474

210-680465755-5

28/jul/2008 HORA DF 14:07:56

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 21,56

826700000001 215600191005
108316502047 131434005024

210-680465755-5

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA

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

AX 87501142D

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

AX 87501142D

Loterias CAIXA

21,56

Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos **********

Copasa

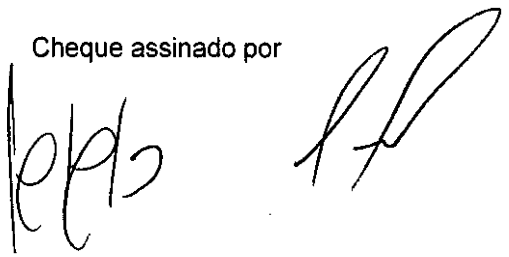
Monte Sião 28 Julho 2008

Nº do Cheque 851376

Do Banco BB

Utilizado para Serviço de agua e esgoto referente a julho de 2008

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00308

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

16/06/2008
FICHA 0023

PROCESSO — Ref. 06/2008

CREDOR **38-PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO, 67.715.953/0001-07**
R. DR. MARIO DA FONSECA 230, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13970.275, Fone (019)863-5020

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE ARMARIO EM MEDIDA ESPECIAL PARA ACOMO ACAO DOS SERVIDORES DE REDE DA CAMARA MUNICIPAL	Valor **307,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905242	Mobiliario em Geral
Subprojeto	0049	**MOVEIS EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 023 Cota 9 — **16/06/2008**

Saldo anterior	39.879,00	INVESTIMENTO
Valor	307,00	
Saldo atual	39.572,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 01/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 01/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 01/07/08

NOME LUIZ ANTONIO VASCONCELOS

DOCUMENTO 17.244.400

BANCO/CHEQUE 51 851338

VOUCHER 312

QUITACAO

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

QUALITAS
ESPECIALISTAS EM VENTILAÇÃO

BEBEDOUROS ELÉTRICOS

MARTE MOVEIS

COPERFLEX
Indústria e Comércio de Móveis para Escritório

NOVA RAZÃO SOCIAL:
PRIMATEK DE ITAPIRA
Equipamentos para Escritório
Ltda. - EPP

Primatek
" O MELHOR PARA SEU ESCRITÓRIO "

PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

RUA 24 DE OUTUBRO, 586 - JD. BOA VISTA - ITAPIRA - SÃO PAULO - CEP: 13.974-500
TELEFAX: (19) 3863-5020 - E-mail: primatekitapira@terra.com.br

NOTA FISCAL - FATURA Nº 004675

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	C.F.O.P.	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Venda Fora do Estado	6102	

CNPJ	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
67.715.953/0001-07	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00
INSCR. ESTADUAL: 374.031.677.110	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	25/06/2008

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580-000	

MUNICÍPIO	TEL / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG	ISENTO	

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

Nº	VENCIMENTO	VALOR R$	Nº	VENCIMENTO	VALOR R$
004675/A	26/06/08	307,00			

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
00412	Armario Especial 45x50x160	000	PÇ	1,00	307,0000	307,00	0

Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei complementar N.º 123 de 14/12/2006.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
* ESTE DOCUMENTO NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE ICMS * 0,00	0,00			307,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00				307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.
Primatek de Itapira Equip. P/ Escritório	1	DHW-3163		67.715.953/0001-0
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R. 24 de Outubro	Itapira		Sp	374.031.677.110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume		0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO
NºVenda: 000264 Vendedor: Vasco Ped. 24681	

004838 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PC PRINT Informática Ltda., Av. Dr. José Luiz Lerrie Maciel, 297, Jordanésia - Cajamar - SP - CEP 07760-000 - C.N.P.J.: 58.420.307/0001-64 - I.E. 241.019.880.116 - I.M. 6172 - 3Mx04 vias Num. 003.501 à 006.500 Nota Fiscal Fatura Mod. 1 07/2005 NDF 124868521105

307,00

Trezentos e Sete Reais **********

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 27 Junho 2008

Nº do Cheque 851338

Do Banco BB

Utilizado para Aquisição de armario para acomodar os servidores de rede da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00331
04/07/2008
FICHA 0023

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

PROCESSO — Ref. 07/2008

CREDOR **428-REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMATICA - ME, 03.922.497/0001-93**
RUA JOSE ANGELO CALAFIORI, 142, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960.000, Fone 019XX3855-3301

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE UMA CPU INTEL CORE 2180 COM GRAVADOR DE DVD VALOR DE R$ 1.000,00, UMA CPU INTEL DUAL CORE 4600 GRAVADOR DVD VALOR DE R$ 1350,00 E UM NOBREAK 700VA VALOR DE R$ 280,00, PARA A CAMARA MUNICIPAL.	Valor **2.630,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
lassificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	44905235	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto	0008	**EQUIPAMENTOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 023 Cota 9 — **04/07/2008**

Saldo anterior	39.572,00 INVESTIMENTO
Valor	2.630,00
Saldo atual	36.942,00

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 14/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 14/07/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e seiscentos e trinta reais)

ASS. — DATA 16/07/08

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE — VOUCHER

5-1 821361 — 334

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Assistência Técnica
Venda Equipamentos
Desenvolvimento WEB
Suporte
Consultoria

Skript INFORMÁTICA

Reginaldo Aparecido Magon Informática - ME

(19) 3855-3301

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000234

MOD. 1

Rua José Angelo Calafiori, 142 - Centro - Socorro - SP - CEP 13960-000

C.N.P.J 03.922.497/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL 668.082.470.110

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
venda	6.102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal Monte Sião		41.774.399/0001-45	14/07/08
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. Pres. Tancredo Neves, 160		37580-000	14/07/08
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião	35 3465.1611 MG		

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISCAL	SITUAÇÃO TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR
	Cpu Intel Core E2180									
	placa mãe gigabyte									
	1 Gb memória DDR2 kingston									
	HD 160 Gb 7200 RPM									
	Gravador DVD Samsung									
	Gabinete 4 baias			kit	01	1.000,00	1.000,00			
	Cpu Intel Dual core E4600									
	placa mãe Gigabyte									
	2Gb memória kingston									
	HD 250 Gb 7200 RPM									
	Gravador DVD Samsung									
	Gabinete 4 baias			kit	01	1.350,00	1.350,00			
	no break 1 sms 700VA			pç	01	280,00	280,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.630,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.630,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

ARTES GRÁFICAS E EDITORA ORIGINAL DE SOCORRO LTDA - ME - Av. Bernardino de Campos, 71 - Inscr. Est. 668.083.894.111-ME - C.N.P.J. 04.461.134/0001-60
02 Talões de 000.176 a 000.275 x 4 - Autorização de Impressão Nº 208804115207 - 10/2007 - Socorro - SP

RECEBEMOS DE **REGINALDO APARECIDO MAGON INFORMÁTICA - ME** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 1 Nº 000234

UBB - Unibanco SA

Deposito em conta corrente - cheque

Valor da operacao .....:**********4.500,00

Agencia emitente: 0015 Agencia do cliente: 0021

Numero da conta: 203984-6 Num.Doc.: 0539363

Nome : REGINALDO APARECIDO MAGON ME

Data : 16/07/08 Hora : 12:33:13

Controle do banco: V420983#539363000150314

Ticket de Caixa Unibanco.

Utilize o Caixa Eletronico e realize suas

Operacoes com Comodidade e Seguranca.

2.630,00

Dois Mil Seiscentos e Trinta Reais **********

Reginaldo Aparecido Magon Informatica - ME

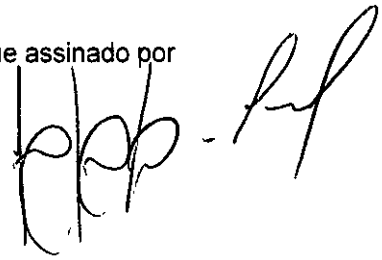
Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851361

Do Banco BB

Utilizado para Aquisição de Dois servidores com nobreak para Câmara Municipal

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00300
11/06/2008
FICHA 0024

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

PROCESSO — Ref. 06/2008

CREDOR **305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28**
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PUBLICACAO NA IMPRENSA OFICIAL DE CONTAS E PROCESSOS DE LICITACAO	Valor **870,10**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903990	Servicos de Publicidade Legal
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 024 Cota 8** — **11/06/2008**

Saldo anterior	7.234,55 CUSTEIO
Valor	870,10
Saldo atual	6.364,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

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

ASS.
DATA 10/07/08
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851353
VOUCHER 327

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

(C) 2000 GRUPO SIM

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

IMPRENSA OFICIAL MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-000
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL Nº 354173

[ ] SAÍDA [ ] ENTRADA

CNPJ: 17.404.302/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 062.016475.0010

1ª VIA DESTINATÁRIO/ EMITENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Outra saida de mercadoria ou prestacão d	5.949	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	03763	41.774.399/0001-45	09/06/2008
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R.PRES. TANCREDO NEVES. 60 - CENTRO		37580-000	09/06/2008
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	MG		

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONT.04/08/OUTROS	11,00	79,10	870,10
***** IMUNE DE IMPOSTO IRPJ - (AUTARQUIA ESTADUAL) ARTIGO 150,VI.a, E PARAGRAFO 2 DA CONSTITUICAO FEDERAL *****			

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
398.150/001-8		870,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				870,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
IMPRENSA OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS	[ ]		MG	. . / -
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. AUGUSTO DE LIMA. 270 CENTRO	BELO HORIZONTE		MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

ICMS - NÃO INCIDÊNCIA CONFORME INCISO VI, ART. 5, DO DECRETO 38104 DE 28/06/96.
ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES — *NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS.*

***** DATA DE VENCIMENTO: 11/07/2008

PUBLICADO EM: 12/03/2008
REGISTRO: 799610
PAG: 88

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 354173

GRAFMOL - Gráfica Formulários Moura Ltda Av Maria Cunha Amoram, 420 - Jd Bela Vista - Cep 35588-000 - Arcos - MG - CNPJ 18 103 051/0001-04 - I E 042 390912-0043 - Data Imp. 29/08/2007 - 20 000 x 3 DE 335 001 A 355 000 - AUT 00188367/2007 - AF:1 Nivel/BH-I-SRF-I AIDF em 17/08/2007
Data Limite P/ Emissão 00/00/00 - AUT 511589/2007 PM BH em 24/08/2007

RECEBI(EMOS) DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. NOTA FISCAL Nº 354173

BELO HORIZONTE_____DE_____DE_____ _____ _____ _____
NOME CPF ASSINATURA

32AT13

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Vencimento 11/07/2008	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF 2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS 3 - CNPJ 6 - RENAVAM
Tipo 3	Número Identificação 41774399000145
Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito)	
Mês/Ano de Referência 06/2008	
Nº Documento 0208935417382	

Nome:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço:
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - CENTRO CENTRO 37580000

Município:	UF:	Telefone:
MONTE SIAO	MG	

Histórico

Em dúvida quanto ao presente DAE procure o órgão:
IMPRENSA OFICIAL DE MINAS GERAIS

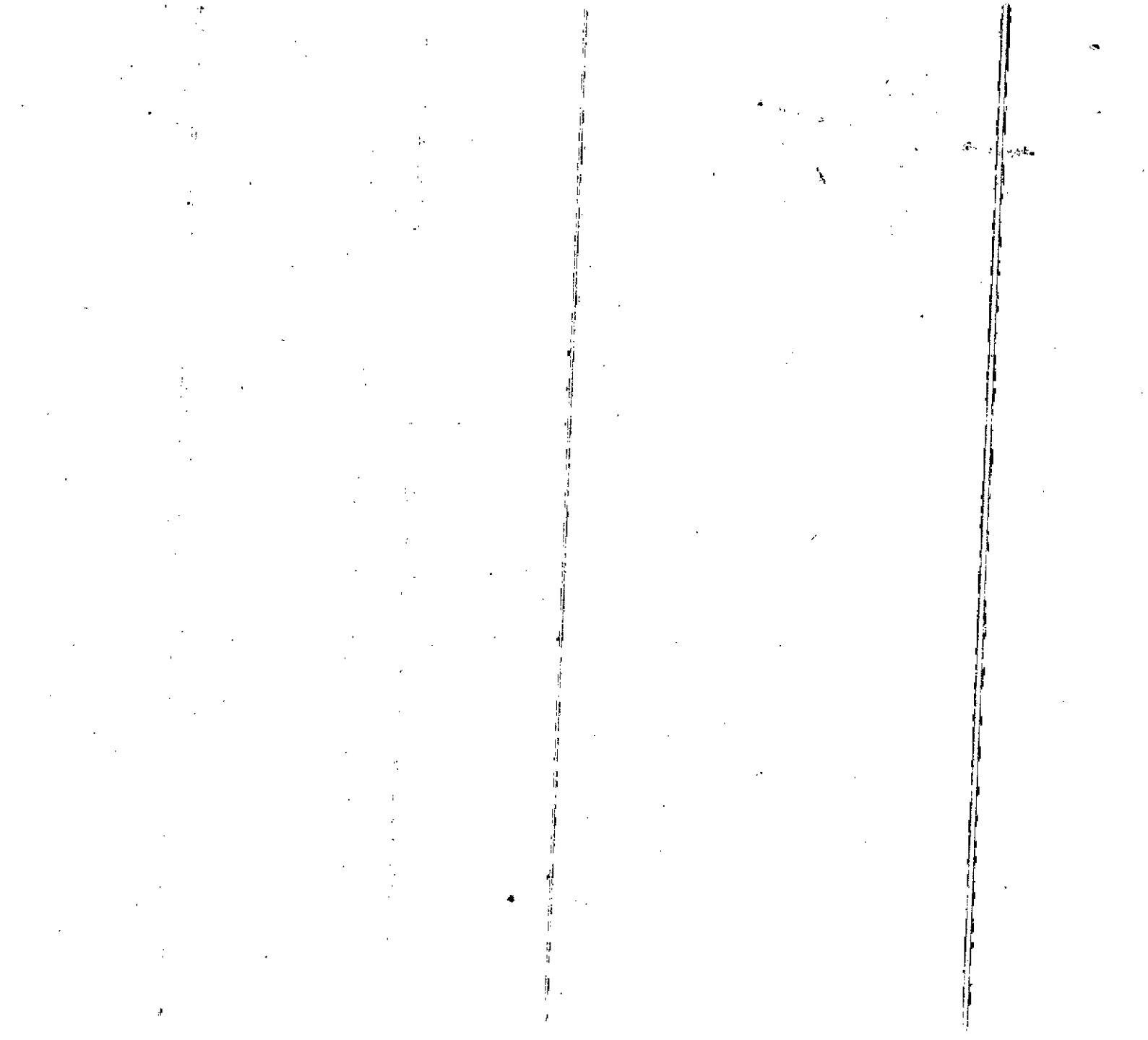
Pagamento do serviço:
PUBLICACAO/ASSINATURA/S.GRAFICO Referente a Nota Fiscal: 354173

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Autenticação

TOTAL	R$ 870,10

VIA: 1ª VIA: CONTRIBUINTE



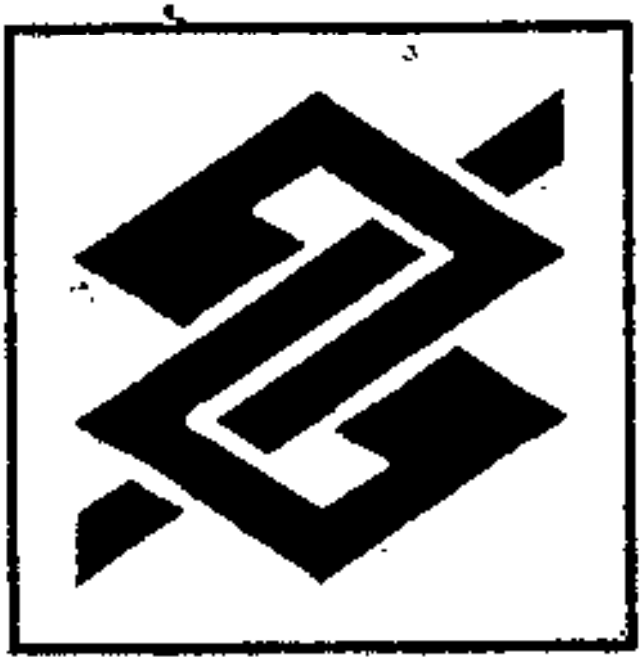
10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:03:22
279110270 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	SECRET. FAZENDA MG	
Codigo de Barras	85610000008-7	70100213080-8
	71112020893-1	54173820239-2
Data do pagamento		10/07/2008
Valor Total		870,10

NR.AUTENTICACAO 3.BA4.DE7.49F.4AE.AD1

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



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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



870,10

Oitocentos e Setenta Reais e Dez Centavos **********

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 10 Julho 2008

Nº do Cheque 851353

Do Banco BB

Utilizado para Divulgação dos processos de licitação

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00327

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

04/07/2008
FICHA 0024

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR 295-PRODEMGE-COMPANHIA, TECNOLOGIA E INFORMACOES, 16.636.540/0001-04

RUA DA BAHIA 2277, LOURDES, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160.012, Fone 0XX31-3339-1376

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
PUBLICVACAO DE CONTAS PUBLICAS VIA INTERNET	Valor **60,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PUBLICACOES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 8 — **04/07/2008**

Saldo anterior	6.364,45 CUSTEIO
Valor	60,00
Saldo atual	6.304,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/07/08

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 16/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 5.1 821358

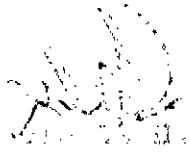
VOUCHER 332

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM



Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Substitutiva do Título**

Local de pagamento

APÓS VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ.

Vencimento: 16/07/2008

Cedente: **PRODEMGE - CIA TECNOL INFORM** — CNPJ/CPF: 16.636.540/0001-04

Agência/cód.cedente: 3314-01166-3

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.	Nosso número
01/07/08	000000012397201				174-27692394-6

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
15/05/2008		R$		X

(=) Valor do documento: 60,00

Instruções **(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).**

PUBLICAÇÃO CONTAS PÚBLICAS VIA INTERNET

REF MÊS REF. JUNHO/2008

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

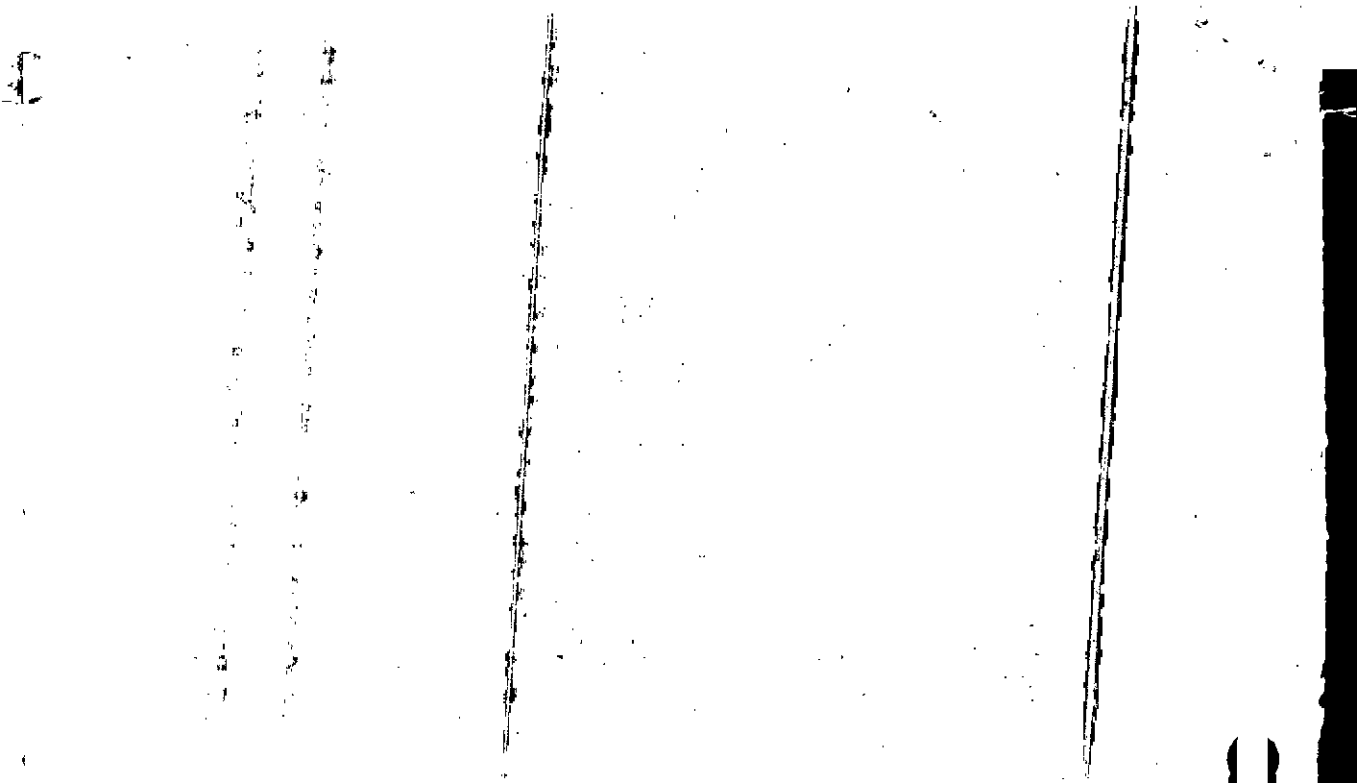
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 T.A. 0329

Sacador/Avalista: Monte Sião MG 37580-000

Cód. de baixa: '006576'

Autenticação Mecânica



o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricos autorizados pela CAIXA.

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

Loterias CAIXA

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

Confira os dados contidos no recibo da aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

RUA DA BAHIA, 2277 - LOURDES
CEP 30160-012 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
FONE (31) 3339-1100 - FAX (31) 3339-1381

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Nº 028543
AIDF PBH Nº 508855/2008
VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2010

C.N.P.J. 16.636.540/0001-04 - INSC. EST. 062.908129.0052 - INSC. MUN. 306.686/001-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
DATA DA EMISSÃO: 01/07/2008

NOTA FISCAL FATURA		DUPLICATA	VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	Nº DE ORDEM	
123972	60,00	123972	16/07/2008

1ª VIA - CLIENTE

REGIME ESPECIAL AUTORIZADO PELO PRODABEL - ISSQN Nº 01/010437/91/43

prodemge
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
USUÁRIO:
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES60 T.A. CENTRO
MUNICÍPIO: Monte Sião 37580-000 ESTADO: MG
PÇA. PAGTO.:
INSC. C.N.P.J.: 41.774.399/0001-45
INSC. MUNICIPAL: INSC. ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO: SESSENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- -

DEVE(M) À **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, A IMPORTÂNCIA SUPRA POR SERVIÇOS PRESTADOS, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO.

QUANTIDADE	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	TX	PUBLICAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS - MENSAL	60,00	60,00

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 123972

CONTRATO / PROPOSTA:
CONTAS PÚBLICAS
TIPO FATURA:

VALOR TOTAL DA NOTA ➡ 60,00
I.S.S.Q.N. 02 % 1,20

REFERÊNCIA
SERVIÇO DE CONTAS PUBLICAS. CONTAS PUBLICAS REF. JUNHO/2008

COD. 02 GP

RECEBI(EMOS) DA **COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO** INDICADA AO LADO.

BELO HORIZONTE, ___/___/___ NOME C.P.F. ASSINATURA

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO
Nº 123972
VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2010

EXTRA FORMULÁRIO CONTÍNUO LTDA. - FONE (31) 3419-2640 - RUA FLOR DAS PEDRAS, 556 - JARDIM ALVORADA - CEP 30810-000 - BH - MG - C.N.P.J. 06.248.418/0001-07 - INSC. EST. 062.287607.0013 - INSC. MUNIC. 187.579.001-X
NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - FORM. CONT. PED - 3.000 x 4 VIAS - Nº DE 28.501 A 31.500 - AIDF Nº 508855/2008 DE 08/05/2008 DA PMBH - VÁLIDA PARA USO ATÉ 08/05/2010 - DATA DA IMPRESSÃO: 09/05/2008.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES60 T.A. CENTRO
Monte Sião 37580-000 MG

41.774.399/0001-45

ISENTO

SSSSENTA REAIS --- X --- --- X --- --- X --- --- X --- ---
--- --- --- X --- --- X --- --- X ---

TX PUBLICAÇÃO DE CONTAS PUBLICAS - MENSAL 60,00 60,00

60,00

Sessenta Reais **********

Prodemge

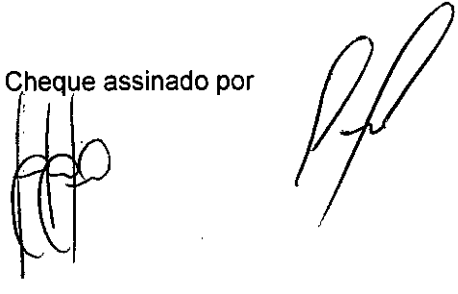
Monte Sião 16 Julho 2008

Nº do Cheque 851358

Do Banco BB

Utilizado para Publicações de contas públicas via internet

Cheque assinado por



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00022

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

28/05/2008
CONTA 0221

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF. AO MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **2.251,02**

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 01/07/08	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

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

ASS.

DATA 10/07/08

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE $1 851354

VOUCHER 328

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

7.576,47

Sete Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos **********

INSS

Monte Sião 10 Julho 2008

Nº do Cheque 851354

Do Banco BB

Utilizado para INSS - Patronal e Parte descontada de Funcionários e Vereadores

Cheque assinado por

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	06/2008
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	2.251,02
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	2.251,02

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **10/07/2008**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85800000022-4 | 51020270240-4 | 24177439900-7 | 01452008067-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/07/2008 - BANCO DO BRASIL - 13:05:45
279110270 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS

Codigo de Barras	85800000022-4	51020270240-4
	24177439900-7	01452008067-0
Data do pagamento		10/07/2008
Valor Total		2.251,02

NR.AUTENTICACAO 5.F87.C9D.114.095.B06

bb.com.br



Ouvidoria BB 0800 729 5678

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

bb.com.br



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00023
27/06/2008
CONTA 0225

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

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.000.000/0000-00

PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMO CONCEDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES DE JUNHO DE 2008.	Valor **888,78**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/08	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
'Oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e oito centa-/os)

ASS. Juvar Duarte de Paula
Mat. 545403-6
Caixa Executivo

DATA 04/07/08

NOME

DOCUMENTO RG 11068217 SSP/MG

BANCO/CHEQUE 001 851342

VOUCHER 316

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05/06/2008	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
17/05/2008	1688.006.00000024-1	055	8

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSE APARECIDO SALLES		18/24	279,35
00002-7	JOSE APARECIDO SALLES	0874710	06/12	36,60
00003-5	JULIANO RIGHETTO		26/36	259,17
00004-3	LAERCIO GUADANHINHI		15/21	200,01
00005-1	LAERCIO GUADANHINHI		04/09	113,65

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
888,78			

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 ECONOMICA FEDERAL

[redacted]

EXTRATO DE CONVENENTE

CONTRATO ECT/DR/SP X CEF

17/05/2008 001272

Destinatário :

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — SIAPI

Nome	Vencimento	Página
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05/07/2008	001/001

Emissão	Conta Corrente	Extrato	DV
17/06/2008	1688.006.00000024-1	056	6

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	JOSE APARECIDO SALLES		19/24	279,35
00002-7	JOSE APARECIDO SALLES	0874710	07/12	36,60
00003-5	JULIANO RIGHETTO		27/36	259,17
00004-3	LAERCIO GUADANHINHI		16/21	200,01
00005-1	LAERCIO GUADANHINHI		05/09	113,65

Valor a Pagar	Encargos (+)	Exclusões (-)	Valor Pago
888,78			

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	056	6		888,78

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

17/06/2008 002393

Destinatário :

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
MONTE SIAO MG
37580-000

CEF/CERET BRÁS/SP - SISTEMA DE IMPRESSÃO LASER X4590 - PR 6013

Câmara Municipal de Monte Sião.

Relação de consignações para quitação de parcelas - Caixa Economica Federal

Nome		Valor R$
José Aparecido Salles		R$ 315,95
Juliano Righetto		R$ 259,17
Laércio Guadanhinhi		R$ 313,66
	Total	**R$ 888,78**

Vencimento: 05 de Julho de 2008

sexta-feira, 27 de junho de 2008

888,78

Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos **********

Caixa Economica Federal

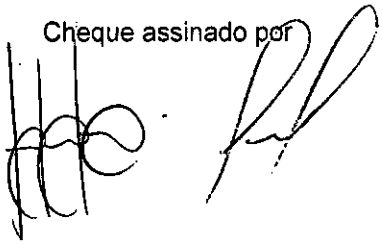
Monte Sião 4 Julho 2008

Nº do Cheque 851342

Do Banco BB

Utilizado para Pagmento de parcelas de emprestimos consignados vereadores e funcionários

Cheque assinado por



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00024

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

27/06/2008
CONTA 0226

PROCESSO

CREDOR 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES JUNHO DE 2008.	Valor **1.789,54**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.06 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	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 01/07/08	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

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

ASS. Cleber Gleiton Lopes
Assistente de Negócios
Matr. 2.098.995-4

DATA 04/07/08

NOME

DOCUMENTO 041.104.656-05

BANCO/CHEQUE 51 851393

VOUCHER 319

QUITACAO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM

Clebe Oleiton Lanc...
Assistant de Magi...
...2 0...

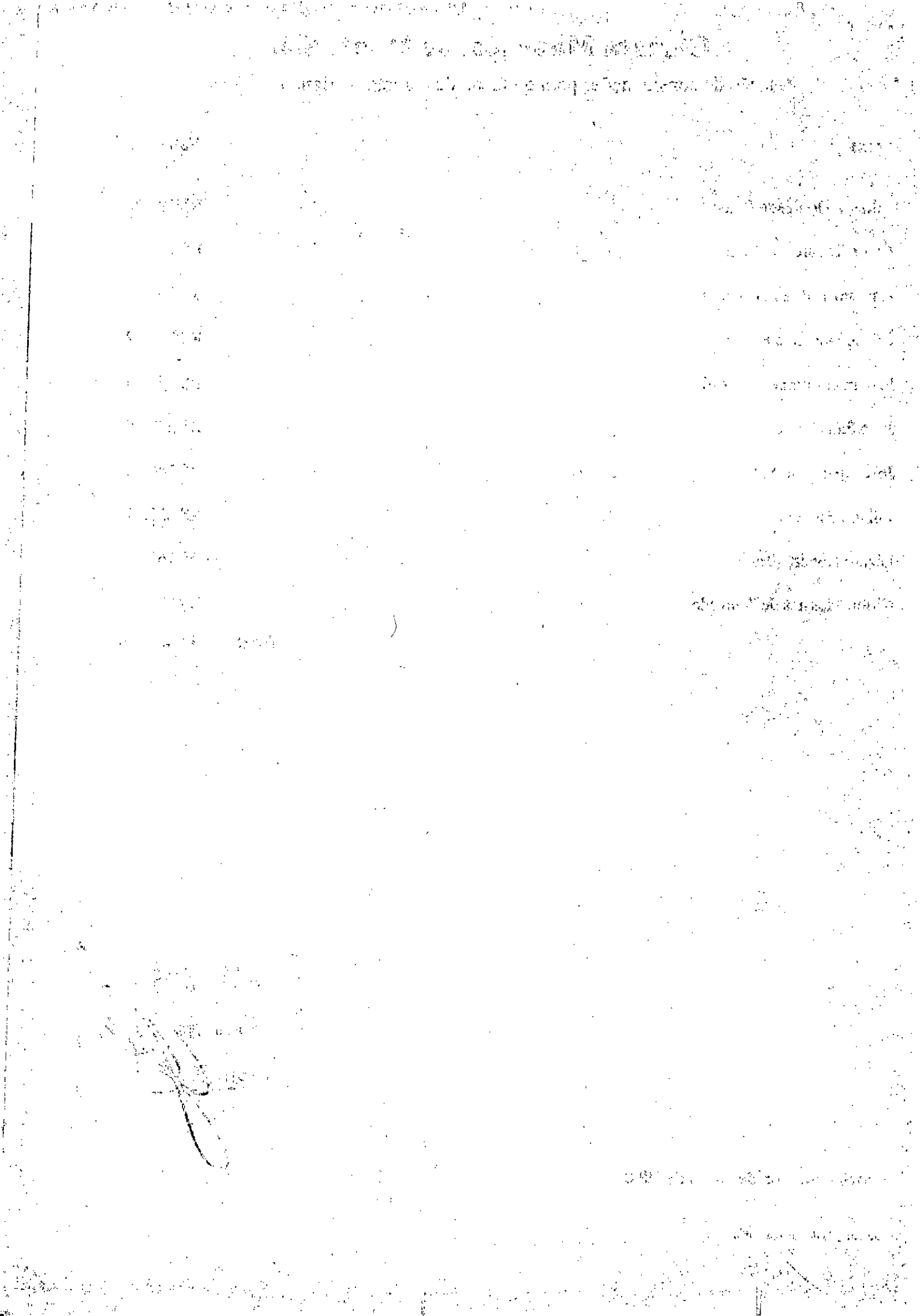
Câmara Municipal de Monte Sião

Relação de consignações para quitação de parcelas - Banco do Brasil

Nome	Valor R$
Adriana Donizette Ruas	R$ 195,78
André Tavares de Lima	R$ 178,22
Antonio Tadeu Labegalini	R$ 56,67
Cilene Donizete Felice	R$ 215,52
Fernanda Filomena Fazoli	R$ 252,74
João Paulo Ribeiro	R$ 242,00
José Aparecido Salles	R$ 140,43
Juliano Righetto	R$ 257,57
Lázaro Roberto Talarico	R$ 160,48
Nilton Messias de Azevedo	R$ 90,13
Total	**R$ 1.789,54**

BANCO DO BRASIL S.A.
AG MONTE SIÃO(MG)
04 JUL 2008
PROTOCOLO

Vencimento: 05 de Julho de 2008



1.789,54

Um Mil Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos **********

Banco do Brasil

Monte Sião 4 Julho 2008

Nº do Cheque 851343

Do Banco BB

Utilizado para Pagamento de parcelas de emprestimos consignados de funcionários e vereadores

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00323
02/07/2008
FICHA 0021

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

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **168-ISNAEL BERNARDI & CIA LTDA., 17.915.323/0001-08**

RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (0**) 3465-1266

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LAGAGEM E OLEO DE TROCA PERIODICA PAR A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor **81,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903919	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0018	**MANUTENCAO DO VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 8 **02/07/2008**

Saldo anterior	36.905,45 CUSTEIO
Valor	81,00
Saldo atual	36.824,45

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARIOS
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

RECIBO

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

ASS. DATA ___/___/_____

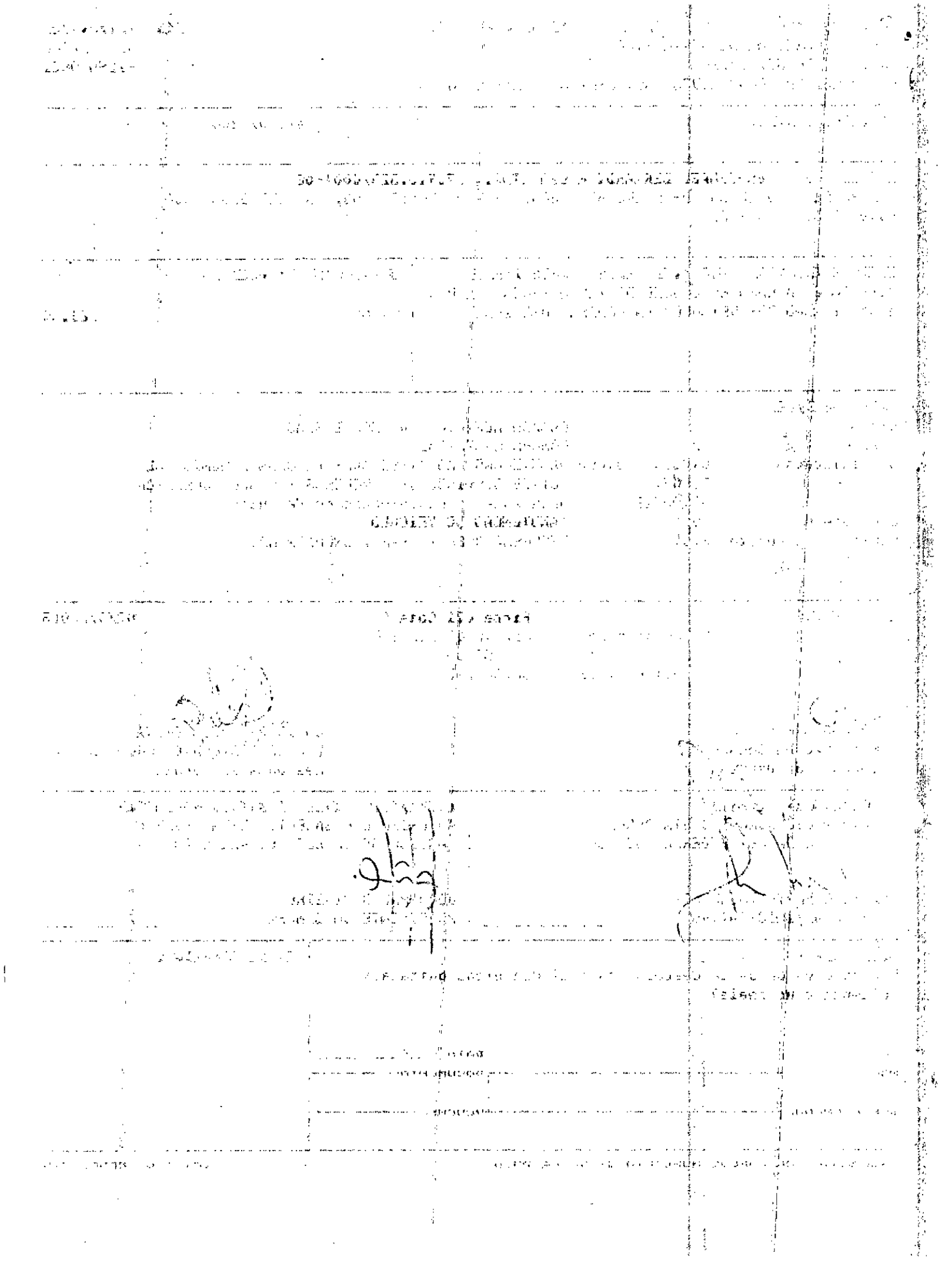
NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

QUITACAO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

(C) 2000 GRUPO SIM



NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00323 001

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

04/07/2008
FICHA 0021

PROCESSO

Ref. 07/2008

CREDOR **168-ISMAEL BERNARDI & CIA LTDA., 17.915.323/0001-08**

RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO, 300, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (0**) 3465-1266

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO TOTAL DO EO 323 PREENCHIDO A MENOR.

IMPORTANCIA

Valor **81,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903919	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0018	**MANUTENCAO DO VEICULO**

SALDOS

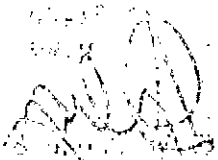
	Ficha 021 Cota 8	**EO 00323**	**04/07/2008**
Saldo anterior	35.430,03 CUSTEIO	81,00	
Valor	81,00	81,00	
Saldo atual	35.511,03	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM



NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00328 001

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

15/08/2008
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 06/2006

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO TOTAL DO EO 328 PRRENCHIMENTO IRREGULAR.	Valor **655,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0081	**SERVICOS TECNICOS**

SALDOS

	Ficha 005 Cota 4	**EO 00328**	**15/08/2008**
Saldo anterior	10.928,19 CUSTEIO	655,00	
Valor	655,00	655,00	
Saldo atual	11.583,19	0,00	

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

*PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00328
27/06/2008
FICHA 0005

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

PROCESSO — Ref. 06/2008

CREDOR **380-UNICOPIA LTDA, 04.315.058/0001-85**
AV. VICENTE SIMOES, 757, NOVA P. ALEGRE, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 35-34253274

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO DA MAQUINA COPIADORA A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL.	Valor **655,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGILATIVO
	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0081	**SERVICOS TECNICOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 005 Cota 4** — 27/06/2008

Saldo anterior	11.813,12 CUSTEIO
Valor	655,00
Saldo atual	11.158,12

JOAO PAULO RIBEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
JESTO 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 01/07/08	JOAO PAULO RIBEIRO PRESIDENTE DA CAMARA 01/07/08

RECIBO

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

ASS. DATA 16/07/08
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 5-1 851362 VOUCHER 333

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

(C) 2000 GRUPO SIM