

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00264 FICHA: 00037

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....03 DEPTO JURIDICO
 Subunidade...: 01 SERVICO JURIDICO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2012 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 156 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME
 Endereço...: PÇA MARCÍLIO DIAS, 130
 Cidade.....: VARGINHA UF MG CNPJ/CPF: 06.101.609/0001-33

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE 2ª PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO DA PRINTEC, RELATIVO A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.**

VALOR: **R\$400,00 QUATROCENTOS REAIS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 15/08/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 400,00	Saldo Anterior: 1.394,20
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 400,00
Despesa Líquida: 400,00	Saldo Disponível: 994,20

Data: 15/08/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 15/08/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____

Assinatura: _____

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: DESP. TO em c/c
 Conta Nº: 16-322-8
 Recursos: _____

13/09/2005 - BANCO DO BRASIL - 11:08:07
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

BANCO DO BRASIL

00190363008511420032300031155112629040000040000

NR. DOCUMENTO 91.303

NOSSO NUMERO 3630851142

CONVENIO 00000000

PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00031155

DATA DE VENCIMENTO 19/09/2005

DATA DO PAGAMENTO 13/09/2005

VALOR DO DOCUMENTO 400,00

VALOR COBRADO 400,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.D43.502.CB3.35F.DEE

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/09/2005

Auto-Atendimento

11:05:12

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 94.627

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36300 85114.200323 00031.155112 6 29040000040000
Data do pagamento:	13/09/2005
Valor do documento:	400,00
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	400,00

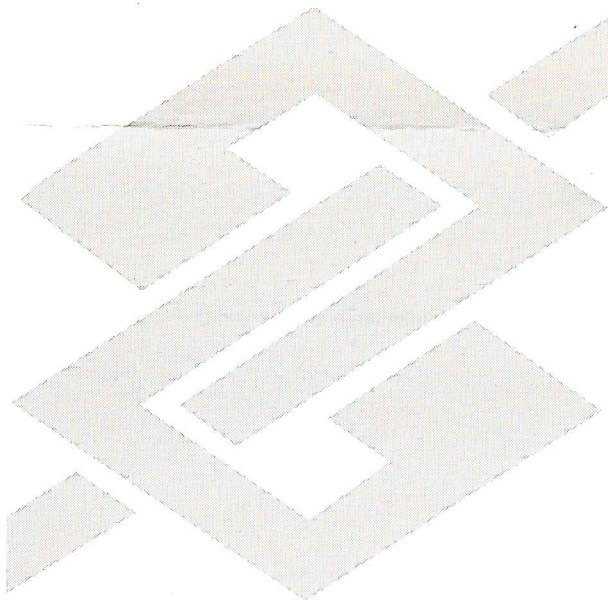
Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



Cedente PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA				Vencimento 19/09/2005	Valor do documento 400,00
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 02/09/2005	Nº documento 000084/2	Tipo doc. DM	Aceite N	Data proces. 02/09/2005	Nosso número AI 3.630.851.142-6
Uso do Banco 31.155-3	Carteira DESC	Moeda RS	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente 0032-9 / 31.155-3
Nome do sacado CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA					
Endereço RUA PADRE NATUZZI, 79					
Município CAMPANHA				UF MG	CEP 37400-000
Sacador/Avalista					

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA:



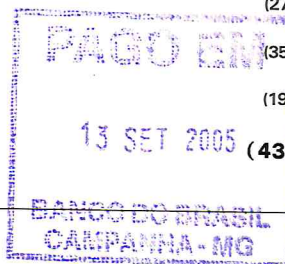
Mod. F16320 - SISBB-05157 - bb.com.br - Ouvidoria BB 0800 72 78

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

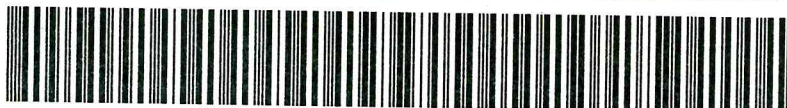
Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.36300 85114.200323 00031.155112 6 29040000040000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 19/09/2005
Cedente PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSAO LTDA				Agência / Código cedente 0032-9 / 31.155-3
Data do documento 02/09/2005	Nº documento 000084/2	Tipo doc. DM	Aceite N	Data proces. 02/09/2005
Uso do Banco 31.155-3	Carteira DESC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente JUROS POR UM DIA:				(=) Valor documento 400,00
				(27) (-) Desconto / Abatimento
				(35) (-) Outras deduções
				(19) (+) Mora / Multa
				(43) (+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado



Sacado
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI, 79
37400-000 CAMPANHA
Sacador / Avalista **MG CGC 03.644.213/0001-44**



Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

PRINTEC Tecnologia da Impressão Ltda.

Nota Fiscal
Prestação de Serviços
Válida para uso até 05/2006

Pç. Márcilio Dias, 130 - Fone: (35) 3222-4521
Vila Pinto - CEP 37.010-670 - VARGINHA-MG

Nº 000084

CNPJ 06.101.609/0001-33 Insc. Est. 707.271.265.0078 Insc. Mun. 15467

2.a Via

Cliente Câmara Municipal de Campanha
Endereço Rua Padre Napezza Nº 79
Município Campanha Estado MG
CNPJ 03.644.213/0001-44 Insc. Est. Isc. Est.
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Data da Emissão 19 / 08 / 05 Cond. de Pagamento A VISTA / 30 / 60

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
		Repente compra de manuseio de duas máquinas copadoras Sharp A21041, série 16702125 e 29132, série H4216301360, no período de 12 meses.		1.200,00
		R\$ 400,00 - A VISTA		
		19/09/05 - R\$ 400,00		
		19/10/05 - R\$ 400,00		

Não vale como recibo

Valor do Serviço R\$ 1.200,00
3% R\$ 36,00
TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.200,00

Gráfica Catanduvas - A. Bernardes - Rua Wenceslau Braz, 555 - Varginha-MG - Insc. Est. 707.035.359.0054
CNPJ 25.866.054/0001-65 - 03 blocos 50x3 de 000001 a 000150 - Aut. PMV 292/2004 - 05/2004

Recebemos os serviços constantes desta Nota Fiscal
VARGINHA, de de

13 SET 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00263 FICHA: 00016

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 156 PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA-ME
 Endereço...: PÇA MARCÍLIO DIAS, 130
 Cidade.....: VARGINHA UF MG CNPJ/CPF: 06.101.609/0001-33

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE 1ª PARCELA DO ADITIVO AO CONTRATO DA PRINTEZ, RELATIVO A MANUTENÇÃO DAS COPIADORAS DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 MESES.

VALOR: R\$400,00 QUATROCENTOS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 15/08/2005

Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 400,00	Saldo Anterior: 636,77
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 400,00
Despesa Liquida: 400,00	Saldo Disponível: 236,77

15/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: WILSON DE CASSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

15/08/05

HAMILTON PIERES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-G
 Cheque Nº BUBINO R M etc
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
25/08/2005 Auto-Atendimento 08:06:27

Transferência entre contas correntes

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 78.492

Debitado

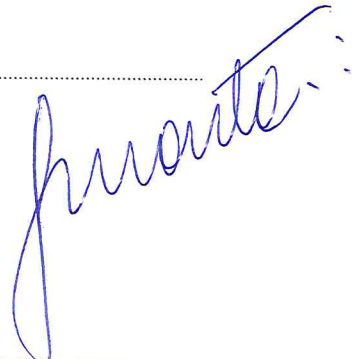
Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 32-9
Conta corrente: 31155-3 PRINTEC LTDA
Data: Nesta data
Valor: 400,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

25/08/2005

Auto-Atendimento

08:08:04

Transferência entre contas correntes

Debitado

Agência: 1711-6
Conta corrente: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Creditado

Agência: 32-9
Conta corrente: 31155-3 PRINTEC LTDA
Data: Nesta data
Valor: 400,00

Transferência COM cobrança de CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

Pronto



PRINTEC Tecnologia da Impressão Ltda.

Nota Fiscal
Prestação de Serviços
Válida para uso até 05/2006

Pç. Marcílio Dias, 130 - Fone: (35) 3222-4521
Vila Pinto - CEP 37.010-670 - VARGINHA-MG

Nº 000084

CNPJ 06.101.609/0001-33 Insc. Est. 707.271.265.0078 Insc. Mun. 15467

1.a Via

Cliente Câmara Municipal de Campanha
Endereço Rua Padre Napoleão Nº 79
Município Campanha Estado MG
CNPJ 03644.213/0001-44 Insc. Est. Isento
Natureza da Operação - Prestação de Serviço
Data da Emissão 19/08/05 Cond. de Pagamento A VISTA/30/60

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	PREÇO TOTAL
		Reprete compo de manufre de duas máquinas copadoras Sharp A21041, série 16702125 e 29132, série A4216901360, no período de 12 meses.		1.200,00
		R\$ 400,00 - A VISTA		
		19/09/05 - R\$ 400,00		
		19/10/05 - R\$ 400,00		
Não vale como recibo			Valor do Serviço	R\$ 1.200,00
			3%	R\$ 36,00
			TOTAL DESTA NOTA	R\$ 1.200,00

Gráfica Catanduvas - A. Bernardes - Rua Wenceslau Braz, 555 - Varginha-MG - Insc. Est. 707.035.359.0054
CNPJ 25.866.054/0001-65 - 03 blocos 50x3 de 000001 a 000150 - Aut. PMV 292/2004 - 05/2004

Demos os serviços constantes desta Nota Fiscal

VARGINHA, de de

Nº 000084

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00262

FICHA: 00016

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade....: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 187 CELINA MARIA ALCANTARA RIBEIRO LTDA -ME

Endereço...: RUA DR BRANDÃO, 114 A

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 06.539.877/0001-31

Especificação dos Materiais ou Serviços
 PAGTO REFERENTE JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SENHORES VEREADORES.

VALOR: R\$174,80 CENTO E SETENTA QUATRO REAIS OITENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
0	/ /		
/ /			

Data do Empenho: 15/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	174,80	Saldo Anterior:	811,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	174,80
Despesa Líquida:	174,80	Saldo Disponível:	636,77

Data: 15/08/2005

Contador:

WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

22/08/05
 WILSON DE CÁSSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

15/08/05

HAMILTON PARES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

22 DE 08 DE 05

Nome Resp.Quituação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

438032

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:

Celina Maria Alcântara Ribeiro

RESTAURANTE CELSU'S LTDA. ME

NOTA FISCAL Nº 000

SAÍDA ENTRADA

Rua Doutor Brandão, 114-A - Centro

Tel.: (35) 3261-3073

1.a Via - Destinatário/Emitente

CEP 37400-000

CAMPANHA

Minas Gerais

C.N.P.J.
06.539.877/0001-31

DATA LIMITE PARA EMIS

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

5.102

INSC. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

109.192.323.0040

00/00/00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal da Campanha

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO

Pe. Natuzzi, 79

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

37.400-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

22/2/00

MUNICÍPIO

Campanha

FONE / FAX

3251-1891

U.F.

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Grato

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Jantar de confraternização em 16 de agosto	000	01	174,80	174,80
Receita em 22/8/05				
Celma Maria Alcântara Ribeiro				

TAXA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				174,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
				174,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J / C.P.F.
		1- EMITENTE <input type="checkbox"/>			
ENDEREÇO		2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES MINAS - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DO ICMS

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00261 FICHA: 00016

Orgão01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade... 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa..... 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ..... 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento..... 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 020 - DESP. COM CEMIG

Favorecido: 54 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MG

Endereço... AV BARBACENA, 1200

Cidade..... BELO HORIZONTE UF MG CNPJ/CPF: 17.155.730/0001-64

Especificação dos Materiais ou Serviços
PAGTO REFERENTE CONTA DE LUZ DA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2005.

VALOR: **R\$225,36 DUZENTOS VINTE CINCO REAIS TRINTA SEIS CENTAVOS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 08/08/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	225,36	Saldo Anterior:	1.036,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	225,36
Despesa Líquida:	225,36	Saldo Disponível:	811,57

Data: 08/08/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:
WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

08/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 24810 em C/C
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
24/08/2005 Auto-Atendimento 10:15:33
Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:	CEMIG DISTRIBUICAO
Código de barras:	836800000025 253601387611 080501876074 900000000118
Documento:	82.401
Data pagamento:	24/08/2005
Valor:	225,36
Autenticação SISBB:	3.074.FA9.C36.DEB.887

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

24/08/2005

Auto-Atendimento

10:05:10

**Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 16.034

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

CEMIG DISTRIBUICAO

Código de barras:

836800000025 253601387611 080501876074 900000000118

Data pagamento:

24/08/2005

Valor:

225,36

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17 Andar - Ala A1
CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Fale com a Cemig: 0800 310 196
atendimento@cemig.com.br
www.cemig.com.br

CAMARA MUNIC DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 00097 SO
CENTRO
37400-000 CAMPANHA
CNPJ 03644213000144

MG

Referente a Agosto/2005

Identificador
5897033-6

Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próximo Mês
07/07	05/08	06/09

Datas da Nota Fiscal	
Emissão	Apresentação
11/08	17/08

Classificação: COMERCIAL TRIFÁSICO

Nº do medidor: AHT016002070

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica - Série B nº 013229558

01/01

(Leitura Atual: 16.120 - Leitura Anterior: 15.698) X Constante:

1 = Consumo kWh: 422

Serviços prestados pela CEMIG

Cálculo do Valor do Fornecimento: 422 kWh X R\$ 0,504424
Total do fornecimento

212,86

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública

10,20

Encargo de Capacidade Emergencial: 422 kWh X R\$ 0,0054878

2,30

VALOR PASEP: R\$2,64

Reservado ao Fisco

VALOR COFINS: R\$12,15

8796.9182.374B.8A5F.92C0.1D75.047C.A84F

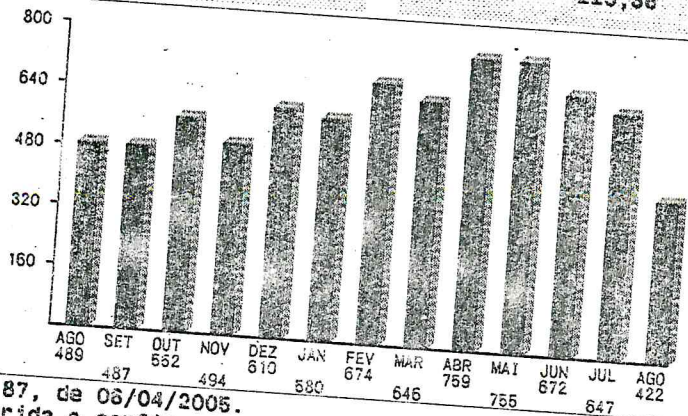
ICMS	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
	215,16	18%	38,72

Vencimento
01/09/2005

Valor a pagar
R\$*****225,36

Histórico do Consumo de Energia Elétrica

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Faturas em Atraso
AGO/2005	422	14	
JUL/2005	647	21	
JUN/2005	672	21	
MAI/2005	755	25	
ABR/2005	759	25	
MAR/2005	646	21	
FEV/2005	674	23	
JAN/2005	580	18	
DEZ/2004	610	19	
NOV/2004	494	17	
OUT/2004	552	19	
SET/2004	487	14	
AGO/2004	489	0	



Valor da tarifa vigente conforme Resolução Aneel nº 87, de 08/04/2005.
A leitura atual desta conta está correta - Foi conferida e confirmada.

"NÃO FAÇA QUEIMADAS. ESSA PRÁTICA, ALÉM DE CAUSAR DANOS AO MEIO AMBIENTE, PODE DEIXAR CIDADES INTEIRAS NO ESCURO. NÃO JOGUE PONTAS DE CIGARRO NA BEIRA DE ESTRADAS. QUEIMADA É CRIME"

"SOLTE PAPAGAIOS LONGE DA REDE ELETRICA E NUNCA USE CEROL"

PAGO EM

24 AGO 2005

BANCO DO BRASIL

Número da Conta

86108 - 05 - 01 - 8760 6

Número para Baixa

5897033 79 03

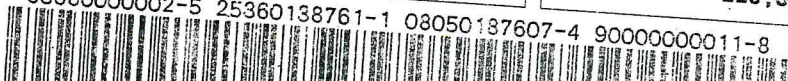
Vencimento

01/09/2005

Total a Pagar Agosto/2005

R\$*****225,36

8368000002-5 25360138761-1 08050187607-4 90000000011-8



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: **Ordinário** Nº .NE: 00260 FICHA: 00016

Orgão01 **PODER LEGISLATIVO**
 Unidade.....02 **DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO**
 Subunidade...: 01 **SERVICO DE CONTABILIDADE**
 Função.....01 **LEGISLATIVA**
 Subfunção..... 031 **ACAO LEGISLATIVA**
 Programa.....: 0001 **ACAO LEGISLATIVA**
 Proj./Ativ.....: 2006 **MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.**
 Elemento.....: 3390.39.00 **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: 015 - **DESP. COM MATERIAIS ESCRITORIO**

Favorecido: 22 **EXCELSIOR GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP**

Endereço...: **R. DR. BASILIO LOPES VIEIRA, 617**

Cidade.....: **TRES CORACOES** UF **MG** CNPJ/CPF: **42.811.174/0001-84**

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE CONFEÇÃO DE: 3 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$84,00 OITENTA QUATRO REAIS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
0	/ /		
/ /			

Data do Empenho: 08/08/2005 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	84,00	Saldo Anterior:	1.120,93
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	84,00
Despesa Liquida:	84,00	Saldo Disponível:	1.036,93

08/08/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: **WILSON DE CÁSSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.**

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data:
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Três Corações 12 DE Agosto DE 2005

Forne Resp. Quitação: _____

Assinatura: **Blagencio M. 9.162604**

Documento do responsável p/quitação:

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 438030

Conta Nº 16.322.8

Recursos: _____

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº NE: 00259 FICHA: 00016

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 186 REST, LANCH E PIZZARIA COQUINHO LTDA
 Endereço: PÇA DOM FERRÃO, 217
 Cidade: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 41.822.867/0001-00

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE JANTAR COM OS VEREADORES, PARA COMEMORAREM O DIA DOS PAIS.

VALOR: R\$236,70 DUZENTOS TRINTA SEIS REAIS SETENTA CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 05/08/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	236,70	Saldo Anterior:	1.357,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	236,70
Despesa Liquida:	236,70	Saldo Disponível:	1.120,93

Data: 05/08/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: 10/08/05
 WILSON DE CASSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO
 Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
 Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

15 DE 08 DE 05

CPF 513.419.646-04

Nome Resp.Quituação:

Banco Nº 1711-6

Assinatura:

Cheque Nº 438027

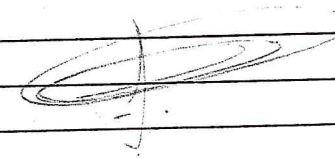
Conta Nº 16.322-8

Recursos:

**LANGHONETE RESTAURANTE PIZZARIA
COQUINHO LTDA. ME**

CNPJ 0822.867/0001-00 - INSC. EST.: 109.801.824.0040
 Pça. Dom Ferrão, 217 - Centro - Tel.: (35) 3261-2515
 CEP 37400-000 - CAMPANHA - Minas Gerais

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Nº 008772
 SÉRIE "D" - 1.a Via Cliente
 Data 10 / 08 / 20 05
 Sr.: CAMARÁ MUNICIPAL DA CAMPANHA
 End.:

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	Total
	DOIS DA REFECTE		036 70
	JANTAR		
	Recebi 25/08/05		
			

TOTAL R\$

236 70

EDITORA E GRÁFICA PAPIRO LTDA. - Av. Dom Bosco, 335 - Centro - Paraguaçu-MG - CNPJ 20.406.203/0001-90 - L.E. 472.275/947.0098
 20 Bls. 50x3 de 008.001 a 009.000 - Aut. AF/3 Nível São Gonçalo do Sapucaí-MG n.º 002147432004 de 22/10/2004
 Data da Impressão 08/11/2004

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00258

FICHA: 00018

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade... 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção..... 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa..... 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ..... 1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS PARA CAMARA MUNICIPAL.
 Elemento..... 4490.52.02 Equip. Mat. Perm. Dom. Patrimonial

Centro de Custo: 023 - DESP. EQUIPTOS E MAT. INFORMATICA

Favorecido: 95 ALMIR REIS FERREIRA LOPES-ME

Endereço...: RUA COM PAULA FERREIRA, 59

Cidade..... CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 000700.620/0001-33

Especificação dos Materiais ou Serviços
PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 1 GRAVADOR PROFISSIONAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$200,00 DUZENTOS REAIS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 05/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	200,00	Saldo Anterior:	11.920,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	200,00
Despesa Líquida:	200,00	Saldo Disponível:	11.720,20

Data: 05/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
 CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

WILSON DE CASSIO COUTO
 DIR. ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

15 DE 08 DE 05

Documento do responsável p/quituação:

M.2255 313 SSP/MG.

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

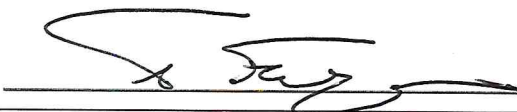
438028

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005 TIPO: Ordinário Nº.NE: 00257 FICHA: 00037

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....03 DEPTO JURIDICO
 Subunidade...01 SERVICO JURIDICO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2012 MANUTENCAO DO DEPTO JURIDICO
 Elemento.....3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 164 CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E ANEXOS
 Endereço...: RUA DR BRANDÃO, 195
 Cidade.....: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 21.383.336/0001-50

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE REGISTRO DO JORNALDA CÂMARA MUNICIPAL.**

VALOR: **R\$124,00 CENTO E VINTE QUATRO REAIS*******

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO 0 / /	0 / /		

Data do Empenho: 05/08/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	124,00	Saldo Anterior:	1.518,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	124,00
Despesa Líquida:	124,00	Saldo Disponível:	1.394,20

Data: 05/08/2005 Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação: 11/08/05
WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 05/08/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

11 DE 08 DE 05

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº 438028
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:

21383336/0001 - 50

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS

RECIBO

Rua Dr. Brandão, 199-F
Centro - CEP 37400-000
Campanha - MG

R\$ 124,00

Recebi de CÂMARA DA CAMPANHA

a importância **Cento e vinte e quatro reais**
Referente ao pagamento de Registro de Jornal e Arquivamentos.

Campanha (MG), 11 de agosto de 2005.

Arbeiraf

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E ANEXOS



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº NE: 00256

FICHA: 00016

Orgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....: 01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 028 - DESP. COM TELEMAR/EMBRATEL/OUTROS

Favorecido: 6 TELEC. DE MINAS GERAIS - TELEMAR

Endereço...: AV AFONSO PENA, 4001

Cidade.....: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 17.184.201/0001-99

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2005.

VALOR: R\$460,24 QUATROCENTOS SESSENTA REAIS VINTE QUATRO CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
/ / 0	/ /		

Data do Empenho: 05/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	460,24	Saldo Anterior:	1.817,87
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	460,24
Despesa Líquida:	460,24	Saldo Disponível:	1.357,63

Data: 05/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

11/08/05
WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/08/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quituação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

36310 em c/c

Conta Nº

16.377-7

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11/08/2005

Auto-Atendimento

10:26:59

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

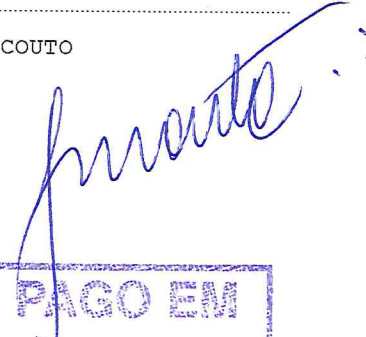
Número pendência: 133.077

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio: TELEMAR MG
Código de barras: 846600000042 602400180504 821073813262 118910205079
Data pagamento: 11/08/2005
Valor: 460,24

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
11/08/2005 Auto-Atendimento 10:29:45

Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:	TELEMAR MG
Código de barras:	846600000042 602400180504 821073813262 118910205079
Documento:	81.101
Data pagamento:	11/08/2005
Valor:	460,24
Autenticação SISBB:	E.996.16F.DBA.2D9.483

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

fruto

[Handwritten Signature]



PAGO EM
11 AGO 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANIA - MG



100003994



CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PE NATUZZI,79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



2000039896035820000038500620080805

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL,2425 CRC-1

CTCE VARGINHA/MG

VENCIMENTO: 21/08/2005

SEQUENCIAL: 000000213 - 10

SMI:EM-10-MG-718-4-0003994-0000012-2

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
01/08/2005

CNPJ / CPF
03644213000144

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
871718123160

LOCALIDADE / CODIGO
CAMPANHA-07381

TELEFONE

3261-1891 0 2
CONTA UNICA

VALOR A PAGAR R\$

460,24

VENCIMENTO

21/08/2005

0000012

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 07/05: 780 06/05: 917 05/05: 843 04/05: 844 03/05: 748 02/05: 690

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL DA TELEMAR, CONFORME ABAIXO:
PA - PLANO ALTERNATIVO FALE 31 COMERCIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000986567/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	02/07/2005	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	02/07/05				3,98
0001/02	17/07/2005	ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS						3,90
0001/03	01/08/2005	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	03 A	30/07/05				59,79
0001/04	01/08/2005	ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS						3,42
SUBTOTAL								71,09

LIGACOES LOCAIS

0001/05	02/07/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO	0000035	FRANQUIA	0000009	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA	0000026	
0001/06	30/07/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO	0000308	FRANQUIA	0000081	PULSOS ALEM DA	FRANQUIA	0000227	3,55
SUBTOTAL								33,24	
								36,79	

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/07	01/07/2005	MG - COD AREA 35							
0001/08	01/07/2005	MG - COD AREA 35		8827-0324	08:07:12	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/09	04/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	15:59:33	00:01:24	NORMAL		0,97
0001/10	04/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	12:40:03	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/11	05/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	13:39:17	00:01:18	NORMAL		0,90
0001/12	05/07/2005	MG - COD AREA 35		9965-3818	12:06:59	00:00:42	NORMAL		0,49
0001/13	05/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	13:56:21	00:00:36	NORMAL		0,41
0001/14	06/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	14:26:16	00:00:54	NORMAL		0,62
0001/15	06/07/2005	MG - COD AREA 35		9949-6890	14:31:45	00:01:30	NORMAL		1,03
0001/16	06/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-4787	14:59:40	00:01:00	NORMAL		0,69
0001/17	06/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	15:51:43	00:04:24	NORMAL		3,06
0001/18	07/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	17:58:43	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/19	07/07/2005	MG - COD AREA 35		8831-4616	13:12:42	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/20	07/07/2005	MG - COD AREA 35		8831-4616	13:13:38	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/21	08/07/2005	MG - COD AREA 35		8822-4167	15:31:13	00:01:00	NORMAL		0,65
0001/22	08/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:28:03	00:03:48	NORMAL		2,63
0001/23	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	17:14:56	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/24	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	09:55:35	00:01:12	NORMAL		0,83
0001/25	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	13:45:21	00:01:00	NORMAL		0,69
0001/26	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	14:38:06	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/27	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	15:07:36	00:01:00	NORMAL		0,69
0001/28	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:58:14	00:02:06	NORMAL		1,46
0001/29	11/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	16:05:40	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/30	12/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	17:44:02	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/31	12/07/2005	MG - COD AREA 35		8831-4616	10:33:31	00:01:48	NORMAL		1,17
0001/32	12/07/2005	MG - COD AREA 35		8831-4616	10:42:57	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/33	12/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	12:50:21	00:00:36	NORMAL		0,41
0001/34	13/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	15:53:39	00:01:42	NORMAL		1,18
0001/35	13/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	12:43:12	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/36	13/07/2005	MG - COD AREA 35		9925-5021	14:00:37	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/37	13/07/2005	MG - COD AREA 35		8809-2648	14:35:40	00:05:24	NORMAL		3,50
0001/38	13/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	15:15:57	00:02:12	NORMAL		1,53
0001/39	13/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	17:28:11	00:00:42	NORMAL		0,49
0001/40	14/07/2005	MG - COD AREA 35		8819-2379	17:54:35	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/41	14/07/2005	MG - COD AREA 35		8831-4616	13:38:55	00:02:36	NORMAL		1,69
0001/42	15/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	18:05:10	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/43	15/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	13:07:30	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/44	15/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	13:29:09	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/45	18/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	14:48:14	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/46	18/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	13:46:52	00:01:00	NORMAL		0,74
0001/47	18/07/2005	MG - COD AREA 35		8819-2379	14:08:52	00:03:00	NORMAL		2,10
0001/48	19/07/2005	MG - COD AREA 35		9931-8135	17:07:30	00:01:00	NORMAL		0,74
0002/01	19/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:52:31	00:01:18	NORMAL		0,97
0002/02	19/07/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	16:16:47	00:10:24	NORMAL		7,81
0002/03	19/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	17:36:18	00:00:36	NORMAL		0,45
0002/04	19/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	17:37:10	00:00:42	NORMAL		0,51
0002/05	20/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	17:38:03	00:00:54	NORMAL		0,67
0002/06	20/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9046	12:35:09	00:00:36	NORMAL		0,45
0002/07	20/07/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	15:32:53	00:01:06	NORMAL		0,82
0002/08	20/07/2005	MG - COD AREA 35		9989-8606	15:35:05	00:00:42	NORMAL		0,51
0002/09	20/07/2005	MG - COD AREA 35		8809-2648	15:43:21	00:01:00	NORMAL		0,70
0002/10	21/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	17:45:55	00:00:36	NORMAL		0,45
0002/11	21/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	14:11:45	00:00:30	NORMAL		0,37
0002/12	21/07/2005	MG - COD AREA 35		9115-2049	17:16:29	00:00:48	NORMAL		0,59
0002/13	25/07/2005	MG - COD AREA 35		9903-0162	17:38:13	00:00:42	NORMAL		0,51
0002/14	25/07/2005	MG - COD AREA 35		9925-5021	09:24:05	00:01:12	NORMAL		0,90
0002/15	25/07/2005	MG - COD AREA 35		9935-1692	11:41:53	00:00:36	NORMAL		0,45
0002/16	25/07/2005	MG - COD AREA 35		9935-1692	11:50:50	00:04:00	NORMAL		3,01
0002/17	25/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	13:04:32	00:00:30	NORMAL		0,37
0002/18	26/07/2005	MG - COD AREA 35		9906-0676	16:58:11	00:00:48	NORMAL		0,59
0002/19	26/07/2005	MG - COD AREA 35		9197-9104	11:42:56	00:04:30	NORMAL		3,38
0002/20	26/07/2005	MG - COD AREA 35		9197-9104	11:54:55	00:01:36	NORMAL		1,19
0002/21	26/07/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	12:09:07	00:00:42	NORMAL		0,51

PAGO EM
11 AGO 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

100003994



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASE DE CALCULO ICMS		460,24						
ALÍQUOTA		25%						
VALOR		115,06						
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								460,24

TSS

RESERVADO AO FISCO

df07.aa9b.e0a9.b47a.193a.9642.ce0a.2847

FATURA N.: 1700077305486 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			VALOR FATURADO
LOCAL	TELEFONE	CJ SU	
07381	3261-1891	0 2	215,76
07381	3261-1431	0 2	244,48
TOTAL			460,24

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 ***





RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		460,24
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		295,72
LIGACOES PARA CELULAR		164,52
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,00
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

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.

VALOR A PAGAR R\$ 460,24
VENCIMENTO 21/08/2005


 ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
 INTERNET www.telemar.com.br

 AUXÍLIO À LISTA 102*
* Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 21/08/05



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 871718123160	LOCAL 07381	TELEFONE / CONTRATO 3261-1891	CJ 0	SU 2	CONTA 07/2005	DV 2	VALOR A PAGAR RS 460,24	VENCIMENTO 21/08/2005
---	----------------	----------------------------------	---------	---------	------------------	---------	----------------------------	--------------------------



FATURA N.: 1700077305486
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

31

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA -

NOTA DE EMPENHO

O Ordenador de despesas, para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

EXERCÍCIO: 2005

TIPO: Ordinário

Nº.NE: 00255

FICHA: 00016

Orgão.....:01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....:02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade...: 01 SERVICO DE CONTABILIDADE
 Função.....:01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....: 2006 MANUTENCAO DA CONTABILIDADE.
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS

Favorecido: 5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.

Endereço...: RUA DR. BRANDÃO, 59

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 34.028.316/0001-03

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE
JULHO/2005.

VALOR: R\$181,55 CENTO E OITENTA UM REAIS CINQUENTA CINCO CENTAVOS*****

Proc.Licitação	Proc.Compra	Contrato	Convênio
DISPENSA LICITACAO	0		
/ / 0	/ /		

Data do Empenho: 05/08/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	181,55	Saldo Anterior:	1.999,42
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	181,55
Despesa Líquida:	181,55	Saldo Disponível:	1.817,87

Data: 05/08/2005

Contador: WILSON DE CASSIO COUTO
CRC 50.050-MG

LIQUIDAÇÃO

A Liquidação da Despesa descrita nesta Nota de Empenho foi procedida com base na documentação apresentada, onde demonstra a perfeita entrega do material e/ou a execução do serviço.

Data da Liquidação:

11/08/05
WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO

Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador

Data:

05/08/05

HAMILTON FIBES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.

Documento do responsável p/quituação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO EM C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11/08/2005

Auto-Atendimento

10:28:20

Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

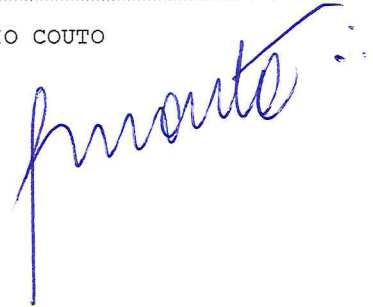
Número pendência: 133.324

Cliente

Agência: 1711-6
Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.36227 82369.933070 00195.663117 9 28680000018155
Data do pagamento:	11/08/2005
Valor do documento:	181,55
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	181,55

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



11/08/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:30:02
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

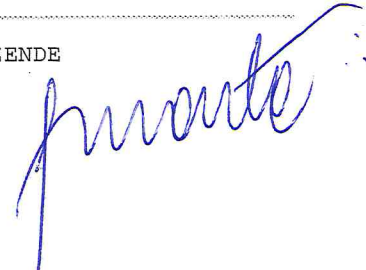
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8
=====

BANCO DO BRASIL

00190362278236993307000195663117928680000018155
NR. DOCUMENTO 81.102
NOSSO NUMERO 3622823699
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2005
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2005
VALOR DO DOCUMENTO 181,55
VALOR COBRADO 181,55
=====

NR.AUTENTICACAO E.A0C.D37.D90.E71.042

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE





BANCO DO BRASIL

Cliente
 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
 RUA PADRE NATUZZE 79
 37400-000 CAMPANHA MG
 CGC: 03.644.213/0001.44

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG
 Contrato.: 7397090547 Ref.: 31/07/2005
 Fatura...: 0007207371
 Vencimento: 14/08/2005 Extrato...: 0007207371
 Emissão...: 03/08/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
12/07/2005	667904675	10,50	20	X	0000 5511	28/07/2005	017542670	165,00	20	X	0000 5516
28/07/2005	017542670	0,55	20	X	0000 5516	28/07/2005	017542670	5,50	20	X	0000 5516

DEBITOS

1. VALOR DO SERV DO MES 181,55
 2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
 3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
 4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
 *** VALOR DA FATURA... 181,55
 *** DATA DO VENC..... 14/08/2005

CREDITOS

5. LANCAMENTOS DE CREDITOS 0,00
 6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC. 0,00
 7. DESCONTO 0,00
 *** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO 0,00
 *** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG..... 001

PAG.001/001

Autenticação mecânica



FICHA DE CAIXA

Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS
 Agência / Código do cedente: 3.307-3/ 195.663-9
 Vencimento: 14/08/2005

Data do documento: 03/08/2005
 Número do documento: 0007207371
 Espécie do documento: N
 Aceite: N
 Data do processamento: 03/08/2005
 Nosso número: AI 03.622.823.699-2

Nº da conta / Respons: 195.663-9
 Carteira: 11-019
 Espécie: R\$
 Quantidade: X
 Valor: (-) Valor do documento 181,55

Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.
 3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.

(27) (-) Desconto
 (35) (-) Outras deduções / Abatimento
 (19) (+) Mora / Multa / Juros
 (-) Valor cobrado

Autenticação mecânica



00190.36227 82369.933070 00195.663117 9 28680000018155

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**
 Vencimento: 14/08/2005

Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS
 Agência / Código do cedente: 3.307-3/ 195.663-9

Data do documento: 03/08/2005
 Número do documento: 0007207371
 Espécie do documento: N
 Aceite: N
 Data do processamento: 03/08/2005
 Nosso número: AI 03.622.823.699-2

Nº da conta / Respons: 195.663-9
 Carteira: 11-019
 Espécie: R\$
 Quantidade: X
 Valor: (-) Valor do documento 181,55

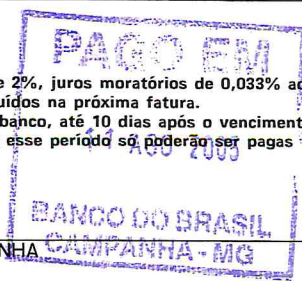
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)

1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos na próxima fatura.
 3-Até o vencimento a conta poderá ser paga em qualquer banco, até 10 dias após o vencimento somente poderão ser pagas nas Agências do Banco do Brasil e após esse período só poderão ser pagas nas Agências dos Correios.

(27) (-) Desconto
 (35) (-) Outras deduções / Abatimento
 (19) (+) Mora / Multa / Juros
 (+) Outros acréscimos
 (-) Valor cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
 RUA PADRE NATUZZE 79
 37400-000 CAMPANHA MG CGC 03.644.213/0001-44

Sacador / Avalista: 2706
 Código de baixa



Autenticação mecânica



CORREIOS CERTIFICADO DE POSTAGEM

CÓDIGO DO OBJETO: 23, 60, 704, 67

CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE

NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAÍS DE DESTINO): _____ CEP DE DESTINO: 09075-001-1030

NOME DO REMETENTE: _____

ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO: _____

ASSINATURA DO REMETENTE: _____ DESEJA DECLARAR VALOR? SIM NÃO VALOR DECLARADO: _____

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA: _____ POS: _____

AUTORIZAÇÃO: _____ BANDEIRA (Legenda): 1- AMERICAN EXPRESS 4- SOLLO 2- DINNERS CLUB 5- VISA 3- MASTER CARD

SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE:
 01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO
 02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA
 APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES

SE FOR A FATURAR: _____ CÓDIGO DA UNIDADE: _____

DIA/MÊS: _____ SERVIÇOS ADICIONAIS: _____

CÓDIGO ADMINISTRATIVO: _____

NÚMERO DO CONTRATO: 2199076

CÓDIGO DO PRODUTO: _____ QUANT.: _____

VALOR DO FRETE: _____

EMBALAGEM: _____

AD VALOREM: _____

AVISO DE RECEBIMENTO: 01

MÃO PRÓPRIA: 02

REGISTRO MÓDICO: 04

COLETA DOMICILIÁRIA: 07

TOTAL: _____



75240160-2 1ª VIA - CLIENTE, 2ª VIA - BALANCETE, 3ª VIA - UNIDADE

FC 0828 / 24 107 x 190 mm

2199076

COMPROVANTE

CNPJ DA AGÊNCIA: _____ Nº DO DOCUMENTO: 17542670

CLIENTE: _____

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMP.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITÁRIO	GRUPO	DESCONTO	VALOR A PAGAR	CÓD. PRODUTO	CÓD. SERVIÇO
1	399							851001408	
2								851001262	
3								851001319	
4								050	550
5									
6									

MODALIDADE DO DESCONTO: 01 - PVP, 02 - FUNCIONÁRIO, 03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO: _____ ALÍQUOTA: _____ VALOR DO IMPOSTO: _____

VALOR TOTAL A PAGAR: 17165

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

CT 01

CT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
: 20305338 - AC CAMPANHA
A DOUTOR BRANDAO, 59
VITORIA - 37400-000
CAMPANHA - MG
N.P.J.: 34.028.316/4904-45 Tel.: 3261-2222
Ins. Est.: 00620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

End. Cliente: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA: 18.712.174/0002-23
Ins. Est.:
d. Adm.: 01038982 - A FATURAR - VIA: 1/1
N. Contrato: 000007397090547
N. Contrato Cliente: 00002199076
N. Doc. Cliente: 0

Data de Emissao: 28/07/2005 Hora: 16:00:30
bCaixa: 002 Mat.: 82276617
N. de Documento: 0091 - 0093
N. de Documento: 048

DESCRICAO	QTD.	PRECO
LD ORDINARIO/04 - NEGRIN Comprovante: 017542670	300	165,00+
LD ORDINARIO R\$0,05 CX Comprovante: 017542670	11	0,55+
LD ORDINARIO R\$0,50 PAN Comprovante: 017542670	11	5,50+

A FATURAR

conheco a prestacao do(s) servico(s) acima
estado(s), o(s) qual(is) pagarei mediante
resentacao de fatura.

valores constantes deste comprovante
derao sofrer variacoes de acordo com as
condicoes contratuais

Assinatura:

.....

Ass. Responsavel: