

**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: 00006

FICHA: 00023

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.....: **2007**        **MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA**  
 Elemento.....: **3390.39.00** **Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica**

Centro de Custo: **012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS**

Favorecido: **102 MOZART DOS REIS BORGES -ME**

Endereço...: **RUA PADRE ANTUZZI, 79**

Cidade.....: **CAMPANHA**

UF **MG**

CNPJ/CPF: **04.876.822/0001-91**

Especificação dos materiais ou Serviços

**PGTO REFERENTE 2ª PARCELA DO JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO E POSSE DOS VEREADORES PARA A LEGISLATURA 2005/2008.**

VALOR: **R\$1.118,47 UM MIL CENTO E DEZOITO REAIS QUARENTA SETE CENTAVOS\*\*\***  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: **03/01/2005**                    Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>1.118,47</b>	Saldo Anterior:	<b>14.026,93</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>1.118,47</b>
Despesa Líquida:	<b>1.118,47</b>	Saldo Disponível:	<b>12.908,46</b>

Data: **03/01/2005**                    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: **24/01/05**                    **ANA PAULA AFA./STELLA CECÍLIA SFB CHEFE LEG./ADMF**

**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: **03/01/05**                    **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.  
**24 DE 01 DE 05**  
 Nome Resp.Quitação: **Mozart dos Reis Borges**  
 Assinatura: **Mozart dos Reis Borges**  
 Documento do responsável p/quituação:  
 Banco Nº **1711-6**  
 Cheque Nº **851117**  
 Conta Nº **16.322-7**  
 Recursos:



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
“Terra do cientista Vital Brazil”

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

**FORNECEDOR: Mozart dos Reis Borges ME**  
**ENDEREÇO: Rua Pe. Natuzzi, 207 - Campanha - MG.**  
Tel: 3261 2454  
**CNPJ: 04.876.822-91**  
**IE: 109.161996-0041**  
Pagamento: cheque

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO	
			Preço Unitário	Total
01	Jantar para 200 pessoas, porções e bebidas.	01	6.410,00	6.410,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 6.410,00</b>	
<b>OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.</b>				

Campanha, 28 de dezembro de 2004.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Câmara**

  
\_\_\_\_\_  
**Diretor Depto Financeiro**

  
\_\_\_\_\_  
**Comprador**

**Ana Paula/Stella**

De acordo com  
Portaria n. 81, de 10/12/04



## 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: 00005

FICHA: 00009

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.....2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.  
 Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

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

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço...: RUA DR BRADÃO,26

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação  
dos  
materiais  
ou  
Serviços

PGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 05 CARTUCHOS PRETOS HP, 05 PRETOS CANON, 05 COLOR CANON, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$360,00 TREZENTOS SESSENTA REAIS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 03/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	360,00	Saldo Anterior:	4.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	360,00
Despesa Líquida:	360,00	Saldo Disponível:	3.640,00

Data: 03/01/2005

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:

03/01/05

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:

20 DE 01 DE 05

Nome Resp. Quitação:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851118

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Assinatura:



**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG**  
"Terra do cientista Vital Brazil"

**ORDEM DE FORNECIMENTO**

**FORNECEDOR: Solução Microinformática**  
**ENDEREÇO: Rua Doutor Brandão, 26 – Campanha - MG.**  
**CNPJ: 02.072.347/0001-75**  
**INSCR. ESTADUAL: 109.92742600-72**  
**TELEFONE: 3261-1324**  
**Pagamento: Banco do Brasil ag.:1711-6 C/C:21934-7**

**ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL / SERVIÇO**

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO	QUANT.	Preço	
			Unitário	Total
01	Cartucho Word Ink Reman.6615 preto	05	38,50	192,50
02	Cartucho Star Print Reman6625 color	05	75,40	377,00
03	Cartucho BCI 24 preto Star Print rem.	05	14,50	72,50
04	Cartucho BCI24 color Star Print rem	05	19,00	95,00
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>RS 737,00</b>	
<b>OBS: Só emitir nota fiscal com este documento.</b>				

Campanha, 27 de dezembro de 2004.

  
\_\_\_\_\_  
**Presidente da Câmara**

  
\_\_\_\_\_  
**Diretor Depto Financeiro**

  
\_\_\_\_\_  
**Comprador: Giovani Rodrigues Arantes**



SAÍDA  ENTRADA

Rua Douter Brandão, 26 - Centro  
**CAMPANHA - MINAS GERAIS**  
Tel. (35) 3261-1324 - CEP 37400-000

CNPJ 02.072.347/0001-75  
Insc. Est. 109.927426.0072

1a. Via  
Destinatário Emitente  
Data Limite para Emissão  
00.00.0000

Natureza da Operação  
*Jenda a Vista* CFOP 5102  
Insc. Est. Substituto Tributário

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**  
Nome/Razão Social  
*Câmara Municipal da Campanha*  
Endereço  
*R. Le. Natuzzi, 79*  
Município  
*Campanha*  
Fone/Fax  
*(35) 3261.1891*  
Bairro/Distrito  
*Centro*  
UF  
*MG*

CNPJ/CPF  
*03.644.213/0001-44*  
CEP  
*37400-000*  
Insc. Est.

Data de Emissão  
*03/01/2005*  
Data Saída/Entrada  
*03/01/2005*  
Hora da Saída

**DADOS DOS PRODUTOS**

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
<i>Castucho luto</i>		<i>PC</i>	<i>05</i>	<i>38,50</i>	<i>192,50</i>	
<i>Castucho luto lamenov</i>		<i>PC</i>	<i>05</i>	<i>14,50</i>	<i>72,50</i>	
<i>Castucho luto do lanon</i>		<i>PC</i>	<i>05</i>	<i>19,00</i>	<i>95,00</i>	
<i>RECEBEMOS em 20/03/2005</i>						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				<i>360,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
				<i>360,00</i>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome/Razão Social	Frete por Conta 1 - Emitente 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município		UF	Insc. Est.	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

**DADOS ADICIONAIS**

<b>NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
-----------------------------------	---------------------------



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
20/01/2005	01711-8/000000021934-7	R\$	0.00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa / Juros	
362.80			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	99696300253-X	253	

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.219/0001-44

Autenticação mecânica

006\_30



**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: 00004 FICHA: 00011

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.....: **2005** INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.  
 Elemento.....: **3390.39.00** Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: **019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA**

Favorecido: **4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME**

Endereço...: **RUA DR BRADÃO, 26**

Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **02.072.347/0001-75**

Especificação dos materiais ou Serviços: **PGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.**

VALOR: **R\$138,00 CENTO E TRINTA OITO REAIS\*\*\*\*\***

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

Data do Empenho: **03/01/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	<b>138,00</b>	Saldo Anterior:	<b>4.880,71</b>
Desconto:	<b>0,00</b>	Despesa Empenhada:	<b>138,00</b>
Despesa Líquida:	<b>138,00</b>	Saldo Disponível:	<b>4.742,71</b>

Data: **03/01/2005** 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: **03/01/05** **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: **03/01/05** **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.  
**21 DE 01 DE 05**  
 Nome Resp. Quitação: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Documento do responsável p/quituação:  
 Banco Nº **17116**  
 Cheque Nº **851118**  
 Conta Nº **26.322-8**  
 Recursos: \_\_\_\_\_

<b>SOLUÇÃO MICROINFORMÁTICA</b> <b>Fernando Antonio Pires Barreto (ME)</b> Rua Dr Brandão, 26 - Centro www.solução.ejb.net    solmicro@estaminas.com.br <b>CEP 37400-000 - CAMPANHA - MG</b> CGC 02.072.347/0001-75    Insc. Est. 109.927426.0072 Insc. Municipal N.º 5.4-3285	<b>Nota Fiscal de Prestação de Serviços</b>	
	Nº 000444    1.a Via 1ª VIA - CLIENTE    2ª VIA - PREFEITURA 3ª VIA - FIXA	

Data da Emissão, 03 / 03 de 2005

Cliente: Câmara Municipal da Campanha  
 End.: R. Le. Matuzzi, 79 Fone: 3261-1891  
 Cidade: Campanha Estado: MG  
 CPF/CNPJ: 03044.213/0001-14 Insc. Est./PR

Quant. Horas	Descrição dos Serviços	PREÇOS R\$	
		Unitário	TOTAL
01	INS (Plano Manutenção Solução)	133,00	133,00
<i>Recebido em 20/03/2005</i>			
<b>TOTAL R\$</b>			<b>133,00</b>



BAHIA DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Código Cedente		Espécie	Quantidade
11/01/2005	01.1.1-6/000000021934-7		RS	0.00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ ) Mora / Multa / Juros		
140.80				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	99698300254-8	254		
Sacado				
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - CNPJ: 03.644.213/0001-44				
Autenticação mecânica				

## 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: 00003

FICHA: 00011

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.....: 2005 INCREMENTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA.  
 Elemento.....: 3390.39.00 Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica

Centro de Custo: 019 - DESP. COM CONSULTORIA INFORMATICA

Favorecido: 4 FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO-ME

Endereço...: RUA DR BRADÃO, 26

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 02.072.347/0001-75

Especificação  
dos  
ateriais  
ou  
Serviços

PGTO REFERENTE SISTEMA DE ACESSO A INTERNET, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$119,29 CENTO E DEZENOVE REAIS VINTE NOVE CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 03/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,29	Saldo Anterior:	5.000,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,29
Despesa Líquida:	119,29	Saldo Disponível:	4.880,71

03/01/2005

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:

03/01/05

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:

21 DE 01 DE 05

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851118

Conta Nº

16.322-8

Recursos:





RECIBO DO SACADO  
COBRANÇA AZUL

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME  
Ag./Cód. Cedente : 0102.003.00500484.4  
Nosso Número : 3083584639.5  
NR do Documento : WIAJAN05000  
Moeda : R\$

Data do Doc. : 22/12/2004  
Espécie Doc. : OU  
Carteira : CS  
Aceite : 2  
Data do Proc. : 22/12/2004

Sacado :  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA  
RUA PE NATUZZI, 79  
Sacador/Avalista :

CGC: 003644213/0001-44  
- CAMPANHA - MG CEP:37400-000  
CPF :

Texto de responsabilidade do cedente :

DEVOLVER APOS 10 DIAS  
APOS O VENCTO COBRAR VALOR INTEGRAL.  
APOS 10 DIAS DE VENCIDO NAO RECEBER.  
APOS 5 DIAS O ACESSO SERA SUSPENSO.  
DESCONTOS SOMENTE NOS BANCOS E LOTERICAS  
A T E N C A O  
PAGTO ATE O DIA DO VENCTO CEDER 15% DESC  
ATE R\$1.000,00 PAGAVEL NAS LOTERICAS

Recebi  
20/01/2005  
[Signature]

VENCIMENTO

10/01/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**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: 00002 FICHA: 00023

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.....: 2007 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA  
 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

PGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR DO MÊS DE DEZEMBRO/2005.

VALOR: R\$505,67 QUINHENTOS CINCO REAIS SESSENTA SETE CENTAVOS\*\*\*\*\*

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

Data do Empenho: 03/01/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

**DEMONSTRAÇÃO**

Despesa Bruta:	505,67	Saldo Anterior:	14.532,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	505,67
Despesa Líquida:	505,67	Saldo Disponível:	14.026,93

Data: 03/01/2005

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:

03/01/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

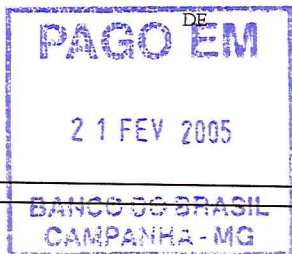
**RECIBO / QUITAÇÃO**

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 DIBITO em c/c  
 Conta Nº 16.322-8  
 Recursos:



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil  
21/02/2005 Auto-Atendimento 10:59:07

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

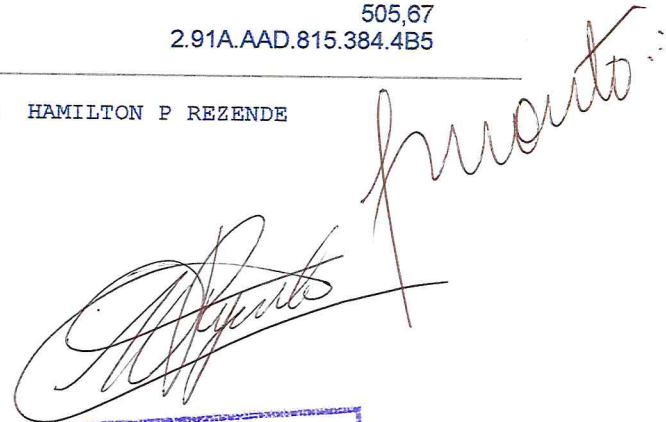
---

Convênio:		TELEMAR MG
Código de barras:	846100000054 056700180500 121073813267	118910204122
Documento:		22.105
Data pagamento:		21/02/2005
Valor:		505,67
Autenticação SISBB:		2.91A.AAD.815.384.4B5

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

*Hamilton P. Rezende*



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

21/02/2005

Auto-Atendimento

10:33:03

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 61.140

Cliente

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

---

Convênio: TELEMAR MG  
Código de barras: 846100000054 056700180500 121073813267 118910204122  
Data pagamento: 21/02/2005  
Valor: 505,67

---

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

*Wilton*

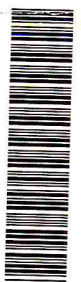




LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2004 DATA DE EMISSAO: 01/01/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/18	17/12/2004	TRES CORACOES						
0004/19	17/12/2004	MG COD AREA 35	9972-1842		10:44:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/20	17/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709		11:25:33	00:01:12	NORMAL	0,78
0004/21	17/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709		12:05:49	00:03:48	NORMAL	2,46
0004/22	17/12/2004	CAMPANHA	8821-8709		12:23:11	00:01:06	NORMAL	0,71
0004/23	17/12/2004	MG COD AREA 35	9972-9012		12:26:30	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/24	17/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709		12:53:31	00:00:54	NORMAL	0,58
0004/25	17/12/2004	POUSO ALEGRE	8821-8709		13:51:43	00:02:06	NORMAL	1,35
0004/26	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9967-1222		15:18:04	00:01:42	NORMAL	1,18
0004/27	17/12/2004	CAMPANHA	9926-9824		15:56:17	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/28	17/12/2004	MG COD AREA 35	9972-9346		16:08:31	00:01:24	NORMAL	0,97
0004/29	17/12/2004	POUSO ALEGRE	8821-8709		16:10:25	00:01:12	NORMAL	0,78
0004/30	17/12/2004	MG COD AREA 35	9928-6600		16:24:33	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/31	17/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709		16:45:52	00:02:54	NORMAL	1,87
0004/32	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9805-3567		17:13:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/33	17/12/2004	CAMPANHA	9911-8592		17:38:53	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/34	20/12/2004	TRES CORACOES	9972-9252		17:54:26	00:00:54	NORMAL	0,62
0004/35	20/12/2004	CAMPANHA	9972-4787		11:18:47	00:01:48	NORMAL	1,25
0004/36	20/12/2004	MG COD AREA 35	9972-9043		15:23:00	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/37	20/12/2004	CAMPANHA	9935-1692		17:44:57	00:00:48	NORMAL	0,55
0004/38	21/12/2004	POUSO ALEGRE	9972-5210		18:49:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/39	21/12/2004	CAMPANHA	9941-8418		09:34:23	00:01:18	NORMAL	0,90
0004/40	21/12/2004	CAMPANHA	9972-5210		12:46:18	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/41	21/12/2004	CAMPANHA	9972-5210		13:14:20	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/42	21/12/2004	MG COD AREA 35	9972-9346		13:19:12	00:00:36	NORMAL	1,62
0004/43	22/12/2004	CAMPANHA	8826-2694		14:01:49	00:02:30	NORMAL	1,31
0004/44	23/12/2004	MG COD AREA 35	9972-9252		16:35:12	00:01:54	NORMAL	0,31
0004/45	23/12/2004	POUSO ALEGRE	8813-5497		09:14:50	00:00:30	NORMAL	0,55
0004/46	23/12/2004	CAMPANHA	9915-8598		16:48:30	00:00:48	NORMAL	0,34
SUBTOTAL			9972-5210		17:43:22	00:00:30	NORMAL	86,69
<b>TACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR</b>								
0004/47	17/12/2004	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		9935-4366	16:03:44	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/48	17/12/2004	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		9935-4366	16:05:20	00:00:30	NORMAL	0,34
0005/01	17/12/2004	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		9935-4366	16:06:05	00:00:48	NORMAL	0,55
SUBTOTAL								1,23
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL</b>								
0005/02	29/11/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1419	10:01:39	00:05:48	FLAT D1	PA 1,94
0005/03	29/11/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1267	15:54:40	00:02:12	FLAT D1	PA 0,73
0005/04	30/11/2004	TRES PONTAS		3265-7922	14:16:56	00:02:24	FLAT D1	PA 0,81
0005/05	01/12/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1419	16:21:48	00:05:18	FLAT D1	PA 1,78
0005/06	02/12/2004	CONC RIO VERDE		3335-1722	16:26:27	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0005/07	02/12/2004	DOM VICOSO		3375-1100	16:27:42	00:05:18	FLAT D2	PA 1,93
0005/08	03/12/2004	BELO HORIZONTE		3275-2125	10:29:10	00:01:24	FLAT D3	PA 0,54
0005/09	03/12/2004	BELO HORIZONTE		3275-2125	10:30:50	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0005/10	06/12/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1419	09:02:54	00:03:18	FLAT D1	PA 1,10
0005/11	07/12/2004	BELO HORIZONTE		3290-7800	16:43:35	00:02:48	FLAT D3	PA 1,09
0005/12	07/12/2004	BELO HORIZONTE		3290-7840	16:47:13	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0005/13	07/12/2004	BELO HORIZONTE		3290-7850	16:47:58	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0005/14	07/12/2004	BELO HORIZONTE		3290-7841	16:48:42	00:05:06	FLAT D3	PA 1,99
0005/15	07/12/2004	BELO HORIZONTE		3290-7676	16:54:23	00:01:12	FLAT D3	PA 0,46
0005/16	09/12/2004	VARGINHA		3222-4108	10:37:21	00:03:36	FLAT D1	PA 1,21
0005/17	09/12/2004	VARGINHA		3222-1475	10:41:33	00:01:18	FLAT D1	PA 0,43
0005/18	09/12/2004	VARGINHA		3222-1475	10:43:04	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/19	09/12/2004	POUSO ALEGRE		3423-6972	10:46:07	00:01:00	FLAT D2	PA 0,35
0005/20	09/12/2004	S GONC SAPUCAI		3241-2053	11:09:52	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/21	09/12/2004	VARGINHA		3222-1141	11:28:57	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/22	09/12/2004	VARGINHA		3214-1141	11:29:57	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/23	09/12/2004	VARGINHA		3222-5858	11:31:45	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/24	09/12/2004	TRES CORACOES		3233-1080	12:06:50	00:03:06	FLAT D1	PA 1,03
0005/25	09/12/2004	S GONC SAPUCAI		3241-2053	12:11:07	00:03:18	FLAT D1	PA 1,10
0005/26	09/12/2004	TRES PONTAS		3265-1048	12:16:44	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/27	09/12/2004	VARGINHA		3222-8353	12:18:20	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/28	09/12/2004	VARGINHA		3222-5858	12:19:17	00:03:30	FLAT D1	PA 1,17
0005/29	10/12/2004	SAD LOURENCO		3331-1035	12:15:06	00:04:30	FLAT D2	PA 1,63
0005/30	14/12/2004	VARGINHA		3229-5633	14:41:08	00:01:30	FLAT D1	PA 0,50
0005/31	15/12/2004	TRES PONTAS		3265-1008	15:52:36	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/32	15/12/2004	TRES PONTAS		3265-7922	15:53:06	00:05:24	FLAT D1	PA 1,81
0005/33	16/12/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1267	14:41:30	00:01:18	FLAT D1	PA 0,43
0005/34	16/12/2004	BELO HORIZONTE		3275-2125	14:44:12	00:01:24	FLAT D3	PA 0,54
0005/35	16/12/2004	BELO HORIZONTE		3275-2125	14:45:51	00:01:18	FLAT D3	PA 0,50
0005/36	16/12/2004	BELO HORIZONTE		3275-2125	14:47:19	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0005/37	16/12/2004	VARGINHA		3221-5592	16:24:54	00:09:54	FLAT D1	PA 3,33
0005/38	16/12/2004	VARGINHA		3221-5592	16:51:40	00:05:54	FLAT D1	PA 1,98
0005/39	16/12/2004	VARGINHA		3263-2303	17:01:08	00:02:24	FLAT D1	PA 0,81
0005/40	17/12/2004	MONSENHOR PAULO		3221-5592	16:14:31	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/41	17/12/2004	VARGINHA		3263-1435	10:40:31	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/42	20/12/2004	MONSENHOR PAULO		311-4786	10:42:32	00:06:12	DIFERENCIADA	PA 3,51
0005/43	20/12/2004	BRASILIA		311-4786	10:51:44	00:04:00	DIFERENCIADA	PA 2,26
0005/44	20/12/2004	BRASILIA		311-4786	11:02:27	00:01:54	DIFERENCIADA	PA 1,07
0005/45	20/12/2004	TRES CORACOES		3232-5539	11:09:09	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/46	20/12/2004	TRES CORACOES		3231-4098	11:16:34	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0005/47	20/12/2004	BELO HORIZONTE		3217-1245	12:28:03	00:08:48	FLAT D3	PA 3,45
0006/01	20/12/2004	SAD LOURENCO		3332-3888	13:37:38	00:04:42	FLAT D2	PA 1,70
0006/02	20/12/2004	SAD LOURENCO		3332-3888	13:42:52	00:02:00	FLAT D2	PA 0,73
0006/03	20/12/2004	VARGINHA		3212-8828	15:15:22	00:05:12	FLAT D1	PA 1,74
0006/04	20/12/2004	S GONC SAPUCAI		3241-2515	15:31:00	00:01:54	FLAT D1	PA 0,63
0006/05	21/12/2004	MONSENHOR PAULO		3263-1419	11:33:50	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0006/06	21/12/2004	TRES CORACOES		3691-1015	13:10:20	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
SUBTOTAL								51,10
<b>LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR</b>								
0006/07	29/11/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	09:59:51	00:00:36	NORMAL	0,91
0006/08	29/11/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	15:53:52	00:00:30	NORMAL	0,77
0006/09	09/12/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	09:26:41	00:01:36	NORMAL	2,46
0006/10	16/12/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	14:40:32	00:00:30	NORMAL	0,77
0006/11	21/12/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	11:32:42	00:00:54	NORMAL	1,38
0006/12	23/12/2004	SP COD AREA 11		9710-0210	09:42:37	00:00:54	NORMAL	1,38
SUBTOTAL								7,67
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2								260,01

**PAGO EM**  
 21 FEV 2005  
**BANCO DO BRASIL**  
 CAMPANHA - MG

 0 0 0 0 1 0  
 1 0 0 0 2 4 1 3


\*\*\* 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.

<b>RESUMO DA FATURA</b>		
SERVICOS TELEMAR		488,38
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		315,95
LIGACOES PARA CELULAR		172,43
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		17,29
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

**VALOR A PAGAR** R\$ 505,67  
**VENCIMENTO** 21/01/2005

	• ATENDIMENTO AO CLIENTE .....104
	• INTERNET .....www.telemar.com.br
	• AUXÍLIO À LISTA .....102*

<b>INFORMAÇÕES</b>	DATA DE VENCIMENTO: 21/01/05
--------------------	------------------------------



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47  
 AV AFONSO PENNA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE / CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR RS	VENCIMENTO
871718123160	07381	3261-1891	0	2	12/2004	2	505,67	21/01/2005



FATURA N.: 1700057016466  
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

**31**





100002413



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



2000039896000040000042206820060105

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

VENCIMENTO: 21/01/2005

SEQUENCIAL: 000000190 - 10

SMI: EM-10-MG-618-4-0002413-0000010-2

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO  
01/01/2005

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\$

505,67

VENCIMENTO

21/01/2005

0000010

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 12/04: 889 11/04: 923 10/04: 770 09/04: 683 08/04: 675 07/04: 745

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, 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. 0000977198/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

**SERVICOS MENSAIS**

0001/01 28/12/2004 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/04  
0001/02 28/12/2004 ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS

SUBTOTAL 59,73  
6,89  
66,62

**SERVICOS EVENTUAIS**

0001/03 18/12/2004 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532215592 13:03:57

SUBTOTAL 1,53  
1,53

**LIGACOES LOCAIS**

0001/04 26/12/2004 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000457 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000367

SUBTOTAL 50,11  
50,11

**LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR**

0001/05	29/11/2004	CAMPANHA	9972-9022	11:32:37	00:00:30	NORMAL		
0001/06	29/11/2004	TRES CORACOES	9972-4043	11:43:57	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/07	29/11/2004	CAMPANHA	9972-9043	11:44:34	00:00:42	NORMAL		0,34
0001/08	29/11/2004	CAMPANHA	9972-9022	12:10:03	00:00:30	NORMAL		0,49
0001/09	29/11/2004	CAMPANHA	9972-9346	17:35:19	00:02:36	NORMAL		0,34
0001/10	30/11/2004	VARGINHA	9954-9266	10:10:16	00:04:30	NORMAL		1,81
0001/11	30/11/2004	MG COD AREA 35	9935-1692	17:39:08	00:00:30	NORMAL		3,13
0001/12	01/12/2004	POUSO ALEGRE	9952-2480	12:13:57	00:01:12	NORMAL		0,34
0001/13	01/12/2004	MG COD AREA 35	9935-1692	12:22:01	00:03:42	NORMAL		0,83
0001/14	02/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	13:33:00	00:00:54	NORMAL		2,57
0001/15	02/12/2004	CAMPANHA	9972-5241	16:53:14	00:00:30	NORMAL		0,62
0001/16	02/12/2004	CAMPANHA	9972-9301	16:55:24	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/17	02/12/2004	POUSO ALEGRE	9926-9824	16:57:16	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/18	03/12/2004	POUSO ALEGRE	9946-9383	11:01:38	00:00:36	NORMAL		0,41
0001/19	03/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	11:59:54	00:07:18	NORMAL		5,07
0001/20	06/12/2004	MG COD AREA 35	8812-8414	10:35:48	00:01:30	NORMAL		0,97
0001/21	06/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	10:48:05	00:00:54	NORMAL		0,62
0001/22	06/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	11:42:21	00:01:30	NORMAL		1,03
0001/23	06/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	11:46:57	00:02:12	NORMAL		1,53
0001/24	06/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	11:49:28	00:01:42	NORMAL		1,18
0001/25	06/12/2004	CAMPANHA	9972-9043	11:55:42	00:01:18	NORMAL		0,90
0001/26	06/12/2004	MG COD AREA 35	8804-5813	14:00:08	00:01:54	NORMAL		1,23
0001/27	06/12/2004	MG COD AREA 35	8804-5813	14:31:41	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/28	06/12/2004	POUSO ALEGRE	9926-9824	16:50:11	00:00:48	NORMAL		0,55
0001/29	06/12/2004	CAMPANHA	9972-5210	17:44:57	00:02:18	NORMAL		1,59
0001/30	07/12/2004	CAMPANHA	9972-5210	16:43:10	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/31	09/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	14:54:25	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/32	09/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	15:04:53	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/33	09/12/2004	CAMPANHA	9972-5490	16:07:32	00:01:30	NORMAL		1,03
0001/34	10/12/2004	MG COD AREA 35	8802-5269	14:03:38	00:02:18	NORMAL		1,49
0001/35	10/12/2004	TRES CORACOES	9972-4787	14:34:58	00:00:48	NORMAL		0,55
0001/36	13/12/2004	CAMPANHA	9972-5210	14:19:26	00:00:30	NORMAL		0,34
0001/37	13/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	14:20:53	00:00:48	NORMAL		0,55
0001/38	14/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	10:54:47	00:02:24	NORMAL		1,66
0001/39	14/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	11:41:07	00:01:48	NORMAL		1,25
0001/40	14/12/2004	TRES CORACOES	9972-4787	12:23:47	00:01:12	NORMAL		0,83
0001/41	14/12/2004	TRES CORACOES	9972-4787	12:27:47	00:00:36	NORMAL		0,41
0001/42	15/12/2004	TRES CORACOES	9972-4787	10:25:04	00:03:24	NORMAL		2,37
0001/43	15/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	15:11:16	00:01:00	NORMAL		0,69
0001/44	16/12/2004	POUSO ALEGRE	9913-8744	09:18:26	00:02:30	NORMAL		1,74
0001/45	16/12/2004	POUSO ALEGRE	9913-8744	09:21:20	00:02:42	NORMAL		1,87
0001/46	16/12/2004	MG COD AREA 35	8802-6957	13:06:50	00:01:36	NORMAL		1,03
0001/47	16/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709	13:18:40	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/48	16/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709	13:31:07	00:00:30	NORMAL		0,31
0002/01	16/12/2004	MG COD AREA 35	8821-8709	13:33:17	00:04:06	NORMAL		2,66
0002/02	16/12/2004	POUSO ALEGRE	9911-4061	15:21:22	00:00:30	NORMAL		0,34
0002/03	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9926-9824	15:27:17	00:00:54	NORMAL		0,62
0002/04	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9928-6600	15:36:54	00:00:30	NORMAL		0,34
0002/05	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9945-5051	16:20:42	00:02:06	NORMAL		1,46
0002/06	17/12/2004	MG COD AREA 35	9805-3567	16:40:09	00:03:12	NORMAL		2,22
0002/07	17/12/2004	POUSO ALEGRE	9941-8418	17:16:20	00:00:30	NORMAL		0,34
0002/08	20/12/2004	CAMPANHA	9972-9022	09:35:36	00:03:06	NORMAL		2,15
0002/09	20/12/2004	CAMPANHA	9972-9022	14:04:10	00:01:36	NORMAL		1,11
0002/10	20/12/2004	CAMPANHA	9972-9346	16:01:59	00:01:48	NORMAL		1,25
0002/11	20/12/2004	MG COD AREA 35	9935-1692	18:03:58	00:00:30	NORMAL		0,34
0002/12	20/12/2004	CAMPANHA	9972-9301	18:27:02	00:01:54	NORMAL		1,31
0002/13	21/12/2004	CAMPANHA	9972-5210	10:04:57	00:02:00	NORMAL		1,38
0002/14	21/12/2004	MG COD AREA 35	8812-5681	10:27:09	00:00:30	NORMAL		0,31
0002/15	21/12/2004	CAMPANHA	9972-9760	10:35:19	00:01:24	NORMAL		0,97
0002/16	21/12/2004	CAMPANHA	9972-5210	11:39:20	00:00:30	NORMAL		0,97
0002/17	21/12/2004	POUSO ALEGRE	9926-9824	12:15:30	00:00:30	NORMAL		0,34
0002/18	21/12/2004	POUSO ALEGRE						

**PAGO EM**  
21 FEV 2005  
**BANCO DO BRASIL**  
CAMPANHA - MG

100002413

