

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: 00223

FICHA: 00023

Órgão01 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

IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.

VALOR: R\$519,02 QUINHENTOS DEZENOVE REAIS DOIS CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 04/07/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO			
Despesa Bruta:	519,02	Saldo Anterior:	1.614,13
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	519,02
Despesa Líquida:	519,02	Saldo Disponível:	1.095,11

Data: 04/07/2005

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.

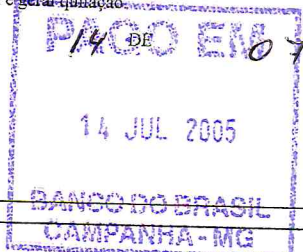
Data da Liquidação:

WILSON DE CÁSSIO COUTO
DIR.ADM E FINANC.

14/07/05

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: 04/07/05

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/ quitação:
Nome Resp. Quitação:	Banco Nº 1711-6
Assinatura:	Cheque Nº 851214
	Conta Nº 16.322-8
	Recursos:





TELEMAR
100% brasileira

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

PAG.: 1/6



100003925



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



2000039896031020000038680120070705

DEVOLUCAO: CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1

CTCE VARGINHA/MG

VENCIMENTO: 21/07/2005

SEQUENCIAL: 000000215 - 10

SMI: EM-10-MG-718-4-0003925-0000013-2

BELO HORIZONTE

DATA DE EMISSAO
01/07/2005

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\$

519,02

VENCIMENTO

21/07/2005

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE PULSOS: 06/05: 917 05/05: 843 04/05: 844 03/05: 748 02/05: 690 01/05: 816

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 FALTE 31 COMERCIAL

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000975008/SERIE

TELEFONE 07381 3261-1891 0 2

SERVICOS MENSALIS

0001/01 30/06/2005 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/06/05
0001/02 30/06/2005 ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS

SERVICOS EVENTUAIS

0001/03 24/06/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532215463
0001/04 24/06/2005 SERV.102-AUXILIO LISTA 3532216511

LIGACOES LOCAIS

0001/05 28/06/2005 CONSUMO SERV.MEDIDO 0000432 FRANQUIA 0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000342

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/06 31/05/2005 MG - COD AREA 35	9952-1276	18:45:22	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/07 01/06/2005 MG - COD AREA 35	9968-0064	14:43:31	00:03:54	NORMAL	2,71
0001/08 01/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9750	15:56:13	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/09 01/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9750	16:16:29	00:00:36	NORMAL	0,41
0001/10 01/06/2005 MG - COD AREA 35	9956-0017	19:23:30	00:01:18	NORMAL	0,90
0001/11 02/06/2005 MG - COD AREA 35	8809-2648	12:36:02	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/12 02/06/2005 MG - COD AREA 35	9954-1110	12:37:59	00:00:48	NORMAL	0,55
0001/13 02/06/2005 MG - COD AREA 35	9915-8598	17:51:52	00:04:36	NORMAL	3,19
0001/14 03/06/2005 MG - COD AREA 35	9938-1626	08:45:38	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/15 03/06/2005 MG - COD AREA 35	8829-6629	14:02:03	00:01:42	NORMAL	1,10
0001/16 06/06/2005 MG - COD AREA 35	9812-1962	15:56:08	00:10:48	NORMAL	7,51
0001/17 06/06/2005 MG - COD AREA 35	9915-8598	17:16:27	00:01:30	NORMAL	1,03
0001/18 06/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-5210	17:52:47	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/19 07/06/2005 MG - COD AREA 35	8806-7763	15:46:45	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/20 07/06/2005 MG - COD AREA 35	9945-3139	18:44:08	00:01:54	NORMAL	1,31
0001/21 09/06/2005 MG - COD AREA 35	9937-9811	09:43:33	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/22 09/06/2005 MG - COD AREA 35	8829-6629	10:55:34	00:01:48	NORMAL	1,17
0001/23 09/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9022	12:23:59	00:02:24	NORMAL	1,66
0001/24 09/06/2005 MG - COD AREA 35	8831-4860	14:33:46	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/25 09/06/2005 MG - COD AREA 35	9919-5389	17:22:02	00:01:00	NORMAL	0,69
0001/26 10/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	15:28:08	00:02:06	NORMAL	1,46
0001/27 13/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	13:01:34	00:01:24	NORMAL	0,97
0001/28 13/06/2005 MG - COD AREA 35	9966-3818	15:42:11	00:01:06	NORMAL	0,75
0001/29 13/06/2005 MG - COD AREA 35	9946-0310	16:33:14	00:00:42	NORMAL	0,49
0001/30 13/06/2005 MG - COD AREA 35	9915-8598	17:56:01	00:01:36	NORMAL	1,11
0001/31 14/06/2005 MG - COD AREA 35	8818-1659	09:30:03	00:01:36	NORMAL	1,03
0001/32 14/06/2005 MG - COD AREA 35	9903-0162	12:37:37	00:10:30	NORMAL	7,30
0001/33 14/06/2005 MG - COD AREA 35	8831-4616	13:04:38	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/34 14/06/2005 MG - COD AREA 35	9951-3836	14:07:44	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/35 14/06/2005 MG - COD AREA 35	9951-3836	14:24:17	00:00:54	NORMAL	0,62
0001/36 14/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-5210	18:39:00	00:00:42	NORMAL	0,49
0001/37 14/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	18:46:22	00:00:54	NORMAL	0,62
0001/38 15/06/2005 MG - COD AREA 35	9951-3836	14:17:24	00:01:24	NORMAL	0,97
0001/39 15/06/2005 MG - COD AREA 35	9961-7431	15:15:38	00:02:30	NORMAL	1,74
0001/40 15/06/2005 MG - COD AREA 35	9812-1962	15:30:56	00:00:48	NORMAL	0,55
0001/41 15/06/2005 MG - COD AREA 35	9812-1962	16:25:51	00:00:48	NORMAL	0,55
0001/42 15/06/2005 MG - COD AREA 35	9812-1962	16:27:33	00:06:48	NORMAL	4,73
0001/43 16/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	12:59:37	00:01:06	NORMAL	0,75
0001/44 16/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9043	13:16:58	00:02:48	NORMAL	1,94
0001/45 16/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9252	15:22:50	00:00:48	NORMAL	0,55
0001/46 16/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9252	15:34:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0001/47 16/06/2005 MG - COD AREA 35	9812-1962	15:37:26	00:01:00	NORMAL	0,69
0001/48 16/06/2005 MG - COD AREA 35	8826-1508	15:41:12	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/01 16/06/2005 MG - COD AREA 35	8826-1508	15:41:52	00:00:30	NORMAL	0,31
0002/02 17/06/2005 MG - COD AREA 35	9906-0676	15:18:24	00:01:00	NORMAL	0,69
0002/03 17/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9252	16:36:57	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/04 17/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-5210	17:01:49	00:01:06	NORMAL	0,75
0002/05 19/06/2005 MG - COD AREA 35	8819-2846	11:00:38	00:02:30	REDUZIDA	1,13
0002/06 20/06/2005 MG - COD AREA 35	9945-3139	08:44:18	00:03:00	NORMAL	2,09
0002/07 20/06/2005 MG - COD AREA 35	9903-0162	12:47:32	00:05:54	NORMAL	4,10
0002/08 20/06/2005 MG - COD AREA 35	9115-2049	15:06:55	00:00:48	NORMAL	0,55
0002/09 20/06/2005 MG - COD AREA 35	8806-7763	15:11:39	00:00:48	NORMAL	0,51
0002/10 20/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9252	17:33:44	00:00:54	NORMAL	0,62
0002/11 20/06/2005 MG - COD AREA 35	9927-2134	17:41:49	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/12 21/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	11:39:07	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/13 21/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9512	11:51:38	00:00:42	NORMAL	0,49
0002/14 21/06/2005 MG - COD AREA 35	9935-1692	13:43:17	00:01:30	NORMAL	1,03
0002/15 21/06/2005 MG - COD AREA 35	9915-8598	16:13:14	00:01:30	NORMAL	1,03
0002/16 22/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-4787	14:01:25	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/17 22/06/2005 MG - COD AREA 35	9972-9252	14:02:08	00:00:30	NORMAL	0,34
0002/18 22/06/2005 MG - COD AREA 35					

PAGO EM

14 JUL 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

0000013

100003925





TELEMAR

100% brasileira

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

PAG.: 5/6

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 06/2005

DATA DE EMISSAO: 01/07/2005

0000013



100003925



8801487 121 804 140705

519,02R CB01

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL: 07381 TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 06/2005 DATA DE EMISSAO: 01/07/2005

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/21	14/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-4787	15:06:52	00:01:42	NORMAL	1,18
0004/22	14/06/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	18:36:50	00:04:00	NORMAL	2,78
0004/23	15/06/2005	MG - COD AREA 35		9988-6018	15:20:03	00:01:30	NORMAL	1,03
0004/24	15/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	15:32:41	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/25	16/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	13:53:37	00:01:18	NORMAL	0,90
0004/26	17/06/2005	MG - COD AREA 35		8819-2379	12:56:50	00:03:30	NORMAL	2,27
0004/27	17/06/2005	MG - COD AREA 35		9903-0162	13:16:53	00:08:42	NORMAL	6,05
0004/28	17/06/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:22:52	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/29	17/06/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:33:59	00:04:30	NORMAL	3,13
0004/30	20/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	13:49:26	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/31	20/06/2005	MG - COD AREA 35		8816-3694	17:40:27	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/32	20/06/2005	MG - COD AREA 35		9946-9383	19:30:47	00:01:06	NORMAL	0,75
0004/33	21/06/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	09:27:57	00:01:48	NORMAL	1,25
0004/34	21/06/2005	MG - COD AREA 35		9935-1692	13:29:31	00:01:06	NORMAL	0,75
0004/35	21/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-5210	13:31:09	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/36	21/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-4787	14:06:50	00:01:36	NORMAL	1,11
0004/37	22/06/2005	MG - COD AREA 35		9954-0452	13:06:14	00:00:54	NORMAL	0,62
0004/38	22/06/2005	MG - COD AREA 35		9941-8418	15:58:08	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/39	23/06/2005	MG - COD AREA 35		9121-6325	08:34:38	00:13:30	NORMAL	9,39
0004/40	23/06/2005	MG - COD AREA 35		9928-7314	10:10:16	00:00:36	NORMAL	0,41
0004/41	24/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9910	08:37:14	00:08:36	NORMAL	5,98
0004/42	24/06/2005	MG - COD AREA 35		9115-2049	13:49:58	00:00:36	NORMAL	0,41
0004/43	24/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9252	16:51:32	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/44	24/06/2005	MG - COD AREA 35		9906-7610	17:34:39	00:04:48	NORMAL	3,34
0004/45	24/06/2005	MG - COD AREA 35		9906-7610	18:28:53	00:02:24	NORMAL	1,66
0004/46	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	10:06:00	00:05:06	NORMAL	3,54
0004/47	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	15:29:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/48	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	15:37:54	00:00:30	NORMAL	0,34
0005/01	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	15:57:47	00:04:06	NORMAL	2,85
0005/02	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9812-1962	16:02:12	00:03:48	NORMAL	2,63
0005/03	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9903-0162	16:18:28	00:01:30	NORMAL	1,03
0005/04	27/06/2005	MG - COD AREA 35		9903-0162	18:10:49	00:01:54	NORMAL	1,31
0005/05	28/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-4787	10:58:10	00:00:30	NORMAL	0,34
0005/06	28/06/2005	MG - COD AREA 35		8806-7763	11:08:50	00:02:18	NORMAL	1,49
0005/07	28/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-9750	11:42:14	00:00:30	NORMAL	0,34
0005/08	28/06/2005	MG - COD AREA 35		9903-0162	12:43:13	00:03:00	NORMAL	2,09
0005/09	28/06/2005	MG - COD AREA 35		9954-1110	15:11:20	00:00:30	NORMAL	0,34
0005/10	28/06/2005	MG - COD AREA 35		9972-4787	18:37:26	00:05:42	NORMAL	3,97
SUBTOTAL								115,12

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0005/11	07/06/2005	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	9919-5389	16:02:35	00:00:54	NORMAL	0,62
0005/12	14/06/2005	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	9919-5389	14:04:53	00:02:00	NORMAL	1,38
0005/13	20/06/2005	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	9112-7118	15:07:40	00:00:54	NORMAL	0,62
0005/14	20/06/2005	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	9112-7118	15:24:07	00:00:48	NORMAL	0,55
SUBTOTAL							3,17

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0005/15	01/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3275-2125	15:20:44	00:01:24	FLAT D3	PA	0,54
0005/16	01/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3481-4574	19:12:24	00:04:54	FLAT D3	PA	1,91
0005/17	03/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3224-6967	17:25:38	00:01:00	FLAT D3	PA	0,38
0005/18	08/06/2005	MG - MONSENHOR PAULO	3263-1270	11:48:49	00:01:54	FLAT D1	PA	0,63
0005/19	08/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3224-6967	14:57:37	00:02:36	FLAT D3	PA	1,02
0005/20	09/06/2005	MG - S GONC SAPUCAI	3241-2970	12:38:56	00:01:00	FLAT D1	PA	0,33
0005/21	10/06/2005	MG - CAMBUQUIRA	3251-2675	15:28:07	00:01:12	FLAT D1	PA	0,39
0005/22	10/06/2005	MG - CAMBUQUIRA	3251-2116	15:30:00	00:04:48	FLAT D1	PA	1,61
0005/23	14/06/2005	MG - TRES CORACOES	3232-1011	08:55:37	00:01:00	FLAT D1	PA	0,33
0005/24	14/06/2005	MG - TRES CORACOES	3232-1011	09:27:40	00:01:18	FLAT D1	PA	0,43
0005/25	14/06/2005	MG - LAMBARI	3271-1166	13:39:13	00:01:48	FLAT D1	PA	0,59
0005/26	14/06/2005	MG - VARGINHA	3222-1334	14:09:48	00:03:00	FLAT D1	PA	1,01
0005/27	16/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-5303	14:44:18	00:01:30	FLAT D3	PA	0,58
0005/28	16/06/2005	MG - TRES CORACOES	3691-1015	14:54:20	00:01:00	FLAT D1	PA	0,33
0005/29	16/06/2005	MG - TRES CORACOES	3691-1015	14:58:44	00:01:00	FLAT D1	PA	0,33
0005/30	16/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-5303	15:07:13	00:02:42	FLAT D3	PA	1,05
0005/31	16/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-5303	15:24:16	00:02:06	FLAT D3	PA	0,82
0005/32	17/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3481-2015	12:26:11	00:01:00	FLAT D3	PA	0,38
0005/33	17/06/2005	MG - TRES PONTAS	3265-7922	17:16:29	00:02:36	FLAT D1	PA	0,87
0005/34	20/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3481-2015	12:26:19	00:01:00	FLAT D3	PA	0,38
0005/35	22/06/2005	MG - TRES CORACOES	3231-4852	11:01:38	00:01:42	FLAT D1	PA	0,57
0005/36	22/06/2005	MG - VARGINHA	3214-4960	11:22:04	00:02:30	FLAT D1	PA	0,83
0005/37	22/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3526-4720	15:59:36	00:01:00	FLAT D3	PA	0,38
0005/38	22/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	3526-4720	16:01:16	00:01:54	FLAT D3	PA	0,74
0005/39	23/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-5051	10:05:07	00:02:00	FLAT D3	PA	0,78
0005/40	23/06/2005	MG - TRES PONTAS	3265-7922	10:14:35	00:01:54	FLAT D1	PA	0,63
0005/41	23/06/2005	MG - S VICENTE MINAS	3323-1457	10:53:28	00:04:18	FLAT D3	PA	1,69
0005/42	24/06/2005	MG - TRES PONTAS	3265-7922	10:31:48	00:02:36	FLAT D1	PA	0,87
0005/43	24/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-7800	17:02:22	00:01:18	FLAT D3	PA	0,50
0005/44	24/06/2005	MG - LAMBARI	3271-1166	17:04:38	00:01:12	FLAT D1	PA	0,39
0005/45	24/06/2005	MG - VARGINHA	3221-5463	17:23:18	00:01:24	FLAT D1	PA	0,46
0005/46	24/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-7715	17:26:21	00:04:00	FLAT D3	PA	1,57
0005/47	24/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-7715	17:48:59	00:03:42	FLAT D3	PA	1,45
0005/48	27/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-7826	15:28:39	00:01:00	FLAT D3	PA	0,38
0006/01	27/06/2005	MG - LAMBARI	3271-1166	16:50:09	00:01:36	FLAT D1	PA	0,53
0006/02	27/06/2005	MG - SAO LOURENCO	3331-1035	17:39:36	00:08:24	FLAT D2	PA	3,06
0006/03	28/06/2005	MG - BELO HORIZONTE	2108-5051	15:31:39	00:02:00	FLAT D3	PA	0,78
SUBTOTAL								29,52

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR

0006/04 15/06/2005 AREA MG - COD AREA 31								9706-5903	12:22:34	00:00:30	NORMAL	0,67
SUBTOTAL												0,67
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1431 0 2												269,03

BASE DE CALCULO ICMS	507,87	TOTAL NOTA FISCAL - SERVICOS	510,93
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	126,96		
ISS	0,15		

RESERVADO AO FISCO

67ff.4dbb.1a5a.acc0.2ea5.bd11.c3ad.c4ef

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: 00222

FICHA: 00023

Orgão01 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: 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

SERVIÇOS POSTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

VALOR: R\$109,70 CENTO E NOVE REAIS SETENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 04/07/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	109,70	Saldo Anterior:	1.723,83
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	109,70
Despesa Líquida:	109,70	Saldo Disponível:	1.614,13

a: 04/07/2005

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:

04/07/05

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

14 DE 07 DE 05

Banco Nº

1711-G

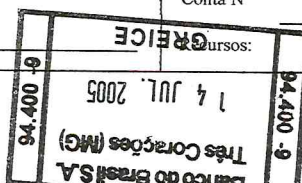
Cheque Nº

851213

Conta Nº

16.322-P

Assinatura:



14/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:57:
001211707 02

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019036144805462330750019566311712837000001097
NOSSO NUMERO 36148054
CONVENIO 0000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/001956
DATA DE VENCIMENTO 14/07/20
DATA DO PAGAMENTO 14/07/20
VALOR DO DOCUMENTO 109,7
VALOR COBRADO 109,7
DADOS CHEQUE: 033 001 1711 200.163.228 851.21
NR. AUTENTICACAO 6.C18.AC7.4A9.D7F.EF

		CERTIFICADO DE POSTAGEM		CÓDIGO DO OBJETO 55.06.79.03.93.6	
CAMPOS A SEREM PREENCHIDOS PELO CLIENTE					
NOME DO DESTINATÁRIO (PARA OBJETO DESTINADO AO EXTERIOR ANOTAR PAIS DE DESTINO)				CER DE DESTINO	
NOME DO REMETENTE				GRUPO VALOR A COBRAR DESTINATÁRIO	
ESTOU CIENTE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO				DESEJA DECLARAR VALOR ?	
ASSINATURA DO REMETENTE				☐ SIM ☒ NÃO	
CARTÃO DE CRÉDITO				BANDEIRA POS	
AUTORIZAÇÃO				LEGENDA	
SERVIÇOS ADICIONAIS. SOLICITE AO ATENDENTE.				1 - AMERICAN EXPRESS 4 - SOLLO	
01 - AVISO DE RECEBIMENTO 04 - REGISTRO MÓDICO				2 - DINNERS CLUB 5 - VISA	
02 - MÃO PRÓPRIA 07 - COLETA DOMICILIÁRIA				3 - MASTER CARD	
APRESENTAR ESTE CERTIFICADO EM CASO DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES				SE FOR A FATURAR	
CARIMBO / ASSINATURA / MATRÍCULA OU AUTENTICAÇÃO				CÓDIGO DA UNIDADE	
SERVIÇOS ADICIONAIS				SERVIÇOS ADICIONAIS	
CÓDIGO ADMINISTRATIVO				CÓDIGO DO CONTRATO	
CÓDIGO DO PRODUTO				QUANT.	
TOTAL				TOTAL	

**COMPROVANTE**

CNPJ DA AGÊNCIA

Nº DO DOCUMENTO

16885750

CLIENTE

DATA REF. / ERRO / DIF.

CÓDIGO DA UNIDADE

SE FOR A
FATURAR

CÓDIGO ADM. / Nº DO CONTRATO

Nº DO EMPENHO

1 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

2 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

3 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

4 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

5 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

6 DISCRIMINAÇÃO

CÓD. PRODUTO

CÓD. SERVIÇO

QUANTIDADE

PAL / PESO / PAG /
TMP.

SERV. ADICIONAIS

VALOR UNITÁRIO

GRUPO

DESCONTO

VALOR A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

☐01 - PVP
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO

ALÍQUOTA

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL A PAGAR

APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - CÓPIA DE TELEGRAMA

07 - COLETA DOMICILIÁRIA

06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA

14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

MATRÍCULA DO RECOLHEDOR AP/OS

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA

P O S

AUTORIZAÇÃO

BANDEIRA (Legenda)

1 - AMERICAN EXPRESS

4 - SOLLO

2 - DINNERS CLUB

5 - VISA

3 - MASTER CARD

CARIMBO E ASS. / MATRÍCULA

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OS CAMPOS SOMEREAÇOS SERÃO PREENCHIDOS PELA ECT

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

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



Emissão: 04/07/2005
Micro.: 00.002.693

BANCO DO BRASIL

Cliente

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

MG

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato ..: 7397090547 Ref.: 30/06/2005
Fatura: 0006205104
Vencimento: 14/07/2005 Extrato ..: 0006205104
Emissão ...: 04/07/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
07/06/2005	667903936	23,20	20	0000	4792	28/06/2005	016885750	147,00	20	0000	4805
28/06/2005	016885750	14,70	20	0000	4805						

DEBITOS
1. VALOR DO SERV DO MES 184,90
2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
*** VALOR DA FATURA.... 109,70
*** DATA DO VENC..... 14/07/2005

CREDITOS
5. LANCAMENTOS DE CREDITOS..... 75,20
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC. 0,00
7. DESCONTO..... 0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PRÓX FATURAMENTO... 0,00

*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.....
BOLETO BANCARIO DA FATURA VIA INTERNET WWW.CORREIO
S.COM.BR/FATURA_ELETRONICA

001

PAG.001/001

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

FICHA DE CAIXA

Cedente	ECT - DR MINAS GERAIS		Agência / Código do cedente	3.307-3/195.663-9		Vencimento	14/07/2005	
Data do documento	04/07/2005		Número do documento	0006205104		Esécie do documento	Aceite	
Nº da conta / Respons	195.663-9		Carteira	11-019		Esécie	R\$	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)			Quantidade	X		Valor	14 JUL 2005	
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			14 JUL 2005					
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.					(27) (-) Desconto			
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.					(35) (-) Outras deduções / Abatimento			
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.					(19) (+) Mora / Multa / Juros			
					(+) Valor cobrado			

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: 00221

FICHA: 00023

Orgão01 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: 2 EMBRATEL -EMPR.BRAS.DE TELECOMUNICAÇÕES

Endereço: RUA ESPIRITO SANTO, 1000

Cidade: BELO HORIZONTE

UF MG

CNPJ/CPF: 03.644.213/0001-44

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

IMPULSOS E INTERURBANOS REALIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA.

VALOR: R\$62,21 SESSENTA DOIS REAIS VINTE UM CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 04/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	62,21	Saldo Anterior:	1.786,04
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	62,21
Despesa Líquida:	62,21	Saldo Disponível:	1.723,83

Data: 04/07/2005

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:

14/07/05
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:

04/07/05

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.Quitação:

Assinatura:

Banco Nº

1711-6

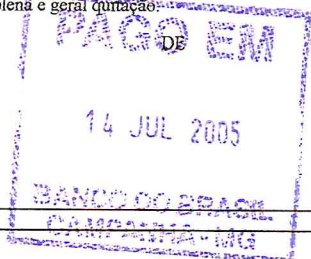
Cheque Nº

851212

Conta Nº

16.322-8

Recursos:





A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

R Espírito 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

CÓD.CONTA.: 89165179

Embratel - preferida entre as Operadoras de Comunicação, Voz e Dados e com o melhor desempenho em Telefonia Fixa (Local e Longa Distância)!

Saiba mais sobre o desempenho da Embratel no verso desta fatura.

00012182



CTCE VARGINHA/MG TTO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000 CAMPANHA MG



7287007045003510000016287630060705

DATA DE VENCIMENTO:

15/07/2005

VALOR DA FATURA:

R\$ 39,24

Telefone: 35 32611431

(CLASSE: E)

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho/2005

DATA DE EMISSÃO:

02/07/2005

Nº DA FATURA:

0120951470390

Nº DA NOTA FISCAL:

000578780

CÓD. PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:

89165179-6

RESUMO DA FATURA

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$

39,24

TOTAL DA FATURA:

R\$

39,24

ICMS:

R\$

9,81

Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

EQ.	TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
	3532611431	DDD	29	1:00:46	33,49
	3532611431	0300 Via Embratel	2	0:13:37	5,75
	3532611431	Total	31	1:14:23	39,24
		Total do Resumo	31	1:14:23	39,24

DDD

EQ.	TEL. FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
	3532611431	TRES CORACOES, MG	35 32327141	01/06/2005	10:35:29	00:01:40	Diferenciada	0,59
	3532611431	TRES CORACOES, MG	35 32326795	01/06/2005	11:06:20	00:03:35	Diferenciada	1,23
	3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828987	02/06/2005	09:33:43	00:03:21	Diferenciada	1,72
	3532611431	MAIRIPORA, SP	11 44861245	03/06/2005	08:51:11	00:01:18	Normal	0,56
	3532611431	TRES CORACOES, MG	35 32326795	06/06/2005	11:14:19	00:03:49	Diferenciada	1,39
	3532611431	MONSENHOR PAULO, MG	35 32631475	07/06/2005	08:02:45	00:02:28	Normal	0,49
	3532611431	MONSENHOR PAULO, MG	35 32631475	07/06/2005	08:06:02	00:00:18	Normal	0,20
	3532611431	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412970	08/06/2005	10:54:25	00:01:42	Diferenciada	0,60
	3532611431	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412970	08/06/2005	10:59:08	00:01:26	Diferenciada	0,54
	3532611431	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32412970	08/06/2005	11:03:01	00:01:33	Diferenciada	0,57

PAGO EM

14 JUL 2005

Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usufrua dessas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

VÉBITO(S) ANTERIORES: Pagamento efetuado. Obrigado

89165179 121 802 140705

39,24R CB01

AGÁVEI NA REDE BANCÁRIA CORREIOS E AGENTES INTERIORES

Destaque aqui.



Empresa Brasileira de Telecomunicações

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

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG

Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)

CÓDIGO CONTA:

89165156

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho/2005

DATA DE EMISSÃO:

02/07/2005

Nº DA FATURA:

0120951470142

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.644.213/0001-44

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000

CAMPANHA MG

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

22,97

Número 000578778

Série A1

Sub-Série

Resumo dos Serviços

DDD

0000 Via Embratel

R\$

22,38

R\$

0,59

Total dos Serviços:

R\$

22,97

Reservado ao Fisco

F059.9244.46C6.BB2F.B111.6C61.7E2D.79B4

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 22,97

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 5,74

14 JUL 2005



Empresa Brasileira de Telecomunicações

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento Pág.: 00001/0002

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

R Espírito 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

CÓD.CONTA.: 89165156

Embratel - preferida entre as Operadoras de Comunicação, Voz e Dados e com o melhor desempenho em Telefonia Fixa (Local e Longa Distância)!

Saiba mais sobre o desempenho da Embratel no verso desta fatura.

00012181



CTCE VARGINHA/MG TTO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000 CAMPANHA MG



7287007045003510000016287130060705

DATA DE VENCIMENTO:

15/07/2005

VALOR DA FATURA:

R\$ 22,97

Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho/2005

DATA DE EMISSÃO:

02/07/2005

Nº DA FATURA:

0120951470142

Nº DA NOTA FISCAL:

000578778

CÓD. PARA DÉBITO AUTOMÁTICO:

891651564

RESUMO DA FATURA

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 22,97

TOTAL DA FATURA:

R\$ 22,97

ICMS:

R\$ 5,74

Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

SEQ.	TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
1	3532611891	DDD	16	0:40:07	22,38
2	3532611891	0300 Via Embratel	1	0:01:23	0,59
3	3532611891	Total	17	0:41:30	22,97
4		Total do Resumo	17	0:41:30	22,97

DDD

SEQ.	TEL. FATURADO	DESTINO	TEL. DESTINO	DATA	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
	3532611891	SAO PAULO, SP	11 40828987	01/06/2005	10:00:06	00:05:02	Diferenciada	3,03
	3532611891	SAO PAULO, SP	11 40828987	02/06/2005	11:49:28	00:00:45	Diferenciada	0,50
	3532611891	RIO DE JANEIRO, RJ	21 33284900	07/06/2005	17:08:30	00:05:12	Diferenciada	2,65
	3532611891	TRES CORACOES, MG	35 32321342	10/06/2005	11:15:34	00:01:50	Diferenciada	0,68
	3532611891	SAO PAULO, SP	11 69670992	10/06/2005	11:19:58	00:00:20	Diferenciada	0,51
	3532611891	BRASILIA, DF	61 3112245	10/06/2005	15:30:48	00:01:02	Diferenciada	0,67
	3532611891	BELO HORIZONTE, MG	31 34812015	14/06/2005	11:35:32	00:03:52	Diferenciada	1,97
	3532611891	SANTA RITA DO SAPUCAI, MG	35 34719314	15/06/2005	08:57:47	00:00:06	Normal	0,29
	3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	15/06/2005	12:47:47	00:00:33	Normal	0,52
	3532611891	SAO PAULO, SP	11 40828900	17/06/2005	12:37:15	00:02:22	Normal	1,02



Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Utilize essas vantagens pagando sempre suas contas na data de vencimento. Assim você fica em dia com o 21 e evita: multa de 2% + juros de 1% ao mês; bloqueio de ligações DDD/DDI; inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

DÉBITO(S) ANTERIOR(ES): Pagamento efetuado. Usando

22,97R CB01

AGÁVEL NA REDE BANCÁRIA CORREIOS E AGENTES INTERIORES.

Destaque aqui.



Empresa Brasileira de Telecomunicações

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

A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG

Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-93 - I.E.: 062.004049-0083

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 90 10 21
www.embratel.com.br	

Telefone: 35 32611431

(CLASSE: E)

CÓDIGO CONTA:

89165179

MÊS DE REFERÊNCIA:

Julho/2005

DATA DE EMISSÃO:

02/07/2005

Nº DA FATURA:

0120951470390

Inscrição Estadual:

CNPJ: 03.644.213/0001-44

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000

CAMPANHA MG

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

39,24

Número 000578780

Série A1

Sub- Série

Resumo dos Serviços

DDD

0300 Via Embratel

R\$	33,49
R\$	5,75

Total dos Serviços:

R\$	39,24
-----	-------



Reservado ao Fisco

9009.28E3.4BDB.CAD9.43F7.CF44.60DC.6273

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 39,24

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 9,81

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: 00220

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: 026 - DESP. LOCACAO SISTEMAS INFORMATICA

Favorecido: 176 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA

Endereço: AV FRANCISCO NAVARRA, 315

Cidade: VARGINHA

UF MG

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA LEGISLADOR, PARA A SECRETARIA DA
CÂMARA, CONFORME FATUIRA ANEXA E CONTRATO ENTRE AS PARTES.

VALOR: R\$300,00 TREZENTOS REAIS*****

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

Data do Empenho: 04/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	300,00	Saldo Anterior:	333,34
Desconto:	5,00	Despesa Empenhada:	300,00
Despesa Liquida:	295,00	Saldo Disponível:	33,34

Data: 04/07/2005

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:

11/07/05
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

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

Data:

04/07/05

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. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851211

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

14/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
001211707 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019932532208183003270005594618030000000029550
NOSSO NUMERO 93253208183
CONVENIO 00932532
DIRETRIZ INFORMATICA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0032/00055946
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2005
VALOR DO DOCUMENTO 295,50
MULTA/JUROS 6,16
VALOR COBRADO 301,66
DADOS CHEQUE: 033 001 1711 200.163.228 851.211
NR. AUTENTICACAO B.566.D66.43C.8E3.702



DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.

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

PABX - FAX (35) 3222 - 3122

diretriz@diretriz.net

www.diretriz.net

NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVIÇOS

Nº 044811

DATA LIMITE PARA EMISSAO

1ª VIA - CLIENTE

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS
CLIENTE: CAM. MUN. CAMPANHA - MG
ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI, 74
MUNICÍPIO: CAMPANHA CENTRO UF: MG
CNPJ / CPF: 16.712.174/0002-23 INSC. ESTADUAL: ISENTA
FONE / FAX: 35 3261-1891 CEP: 37400-000
CONTATO(S):
ATIVIDADE: Competência: 06/2005

EMISSAO 02/07/2005
VALOR 11/0

EFETUAR O PAGAMENTO A
BANCO AGÊNCIA CO

CODIGO	QTD.	UNID.	T	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS
MAN60	1,0	UN	A	LEGISLADOR (ate 3 estações) DE 9 A 11 VEREADORES -
MAN60	1,0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.

VALOR UNITARIO	VA
250,00	
50,00	

Prazo para emissão de NF.
Válido até 12/2005 conforme art.
43 da Lei Municipal 2.872 de
2012/1998 com nova redação

BANCO DO BRASIL 001-9					RECIBO DO SACADO	
Local do Pagamento VENCÍVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente RETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 02/07/2005	Nr. do Documento 44225-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2005	Nosso Número 93253208183-3	
Nome do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 295,50	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. CAMPANHA - MG RUA PADRE NATUZZI, 74 CAMPANHA MG 37400-000					18.712.174/0002-23	

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/07/2005
Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no
campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas



Emissão: 04/07/2005
Micro.: 00.002.693

CORREIOS

Cliente

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

MG

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato.: 7397090547 Ref.: 30/06/2005
Fatura....: 0006205104
Vencimento: 14/07/2005 Extrato...: 0006205104
Emissão...: 04/07/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
07/06/2005	667903936	23,20	20	0000	4792	28/06/2005	016885750	147,00	20	0000	4805
28/06/2005	016885750	14,70	20	0000	4805						

DEBITOS
1. VALOR DO SERV DO MES 184,90
2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
*** VALOR DA FATURA.... 109,70
*** DATA DO VENC..... 14/07/2005

CREDITOS
5. LANCAMENTOS DE CREDITOS 75,20
6. UTIL. CREDITO COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
7. DESCONTO 0,00
*** CREDITO TRANSF P/ PROX FATURAMENTO 0,00

*** FIM DO EXTRATO - TOT DE PAG.....
BOLETO BANCARIO DA FATURA VIA INTERNET WWW.CORREIO
S.COM.BR/FATURA_ELETRONICA

PAG.001/001

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9

FICHA DE CAIXA

Cedente	Agência / Código do cedente	Vencimento
ECT - DR MINAS GERAIS	3-307-3/195.663-9	14/07/2005
Data do documento	Número do documento	Espécie do documento
04/07/2005	0006205104	N
Nº da conta / Respons	Carteira	Espécie
195.663-9	11-019	R\$
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)		Quantidade
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA		Valor
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.		14 JUL 2005
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.		(27) (-) Desconto
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.		(35) (-) Outras deduções / Abatimento
		(19) (+) Mora / Multa / Juros
		(-) Valor cobrado

Autenticação mecânica



diretriz

Consultoria & Sistemas

®

DIRETRIZ

INFORMÁTICA

LTD.A.

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) 3222 - 3122
diretriz@diretriz.net
www.diretriz.net

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS

CLIENTE:

CAM. MUN. CAMPANHA - MG

ENDEREÇO:

RUA PADRE NATALIZZI, 74

MUNICÍPIO:

CAMPANHA

CNPJ / CPF:

18.712.174/0002-23

UF:

MG

121

CEP:

35 3261-1891

INSC. ESTADUAL:

37400-000

UF:

MG

121

Competência:

06/2005

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS / SISTEMAS			
CÓDIGO	QTDE.	UNID.	T
NAN01 1,0	UN	A	LEGISLADOR (ate 5 estações) DE 9 A 11 VEREADORES ...
NAN01 1,0	UN	A	LEGISLADOR - BANCO DE LEIS - ACIMA DE 20.000 HAB.

AVO 15

diretriz

Prazo para emissão de NF: Válido até 12/2005 conforme art. 43 da Lei Municipal 2.872 de 30/12/1996 com nova redação dada pela Lei 3.528 Art. 1º

PAGO EM

14 JUL 2005

BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG

(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	

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

44.225

Nº 044816

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/2004

1ª VIA - CLIENTE

EMIÇÃO	VENCIMENTO
02/07/2005	11/07/2005

EFETUAR O PAGAMENTO ATRAVÉS DO	
BANCO	AGÊNCIA
	CONTA

VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
250,00	250,00
50,00	50,00

SUB-TOTAL	1	300,00
ISS	%	9,00
SUB-TOTAL	2	300,00
IRRF	%	4,50
IRRF	%	0,00
TOTAL DA NOTA		295,50

MOORE BRASIL LTDA-RD. BR 459, KM 124,1-DIST. INDUSTRIAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ-MG-CNPJ 02.204.395/0004-16-INSC. EST. 596.381.453.0004 - N.F.PREST SERVIÇOS - DATA DA IMPR: 18/12/03 - 6.000X3 - 6.000X3 - NUMERAÇÃO DE 040.201 A 046.200 - ADFP AL VARGINHA MG 5/47/2003 DE 17/2/03 - DATA LIM.FEUS. 12/2004

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: 00219

FICHA: 00011

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.....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

PAGO REFERENTE SISTEMA DE RÁDIO DE ACESSO A INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$101,40 CENTO E UM REAIS QUARENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 01/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	101,40	Saldo Anterior:	1.405,82
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	101,40
Despesa Líquida:	101,40	Saldo Disponível:	1.304,42

Data: 01/07/2005

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:

01/07/05

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. Quitação:

Assinatura:



Banco Nº

1711-G

Cheque Nº

DÉBITO em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

04/07/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:02:13
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493087276263601020903005004845528330000011929
NR. DOCUMENTO 70.401
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2005
VALOR DO DOCUMENTO 119,29
DESCONTO/ABATIMENTO 17,89
VALOR COBRADO 101,40
=====

NR.AUTENTICACAO A.E60.A01.BB5.1AC.3AB

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
04/07/2005 Auto-Atendimento 09:58:52
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 19.666

Cliente

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

Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de barras:	10493.08727 62636.010209 03005.004845 5 28330000011929
Data do pagamento:	04/07/2005
Valor do documento:	119,29
Desc / Abatimento:	17,89
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	101,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
COBRANÇA AZUL

"AQUI O BRASIL ACONTECE"

Cedente : **FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME**
Ag./Cód. Cedente : **0102.003.00500484.4**
Nosso Número : **3087262636.0**
Nº do Documento : **WIAJ050002**
Moeda : **R\$**

Data do Doc. : **22/06/2005**
Espécie Doc. : **OU**
Carteira : **CS**
Aceite : **2**
Data do Proc. : **22/06/2005**

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



VENCIMENTO

10/07/2005

VALOR DOCUMENTO

119,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recortar Aqui

CAIXA | 104-0 |

10493.08727 62636.010209 03005.004845 5 28330000011929

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
FERNANDO ANTONIO PIRES BARRETO ME

Data do Documento
22/06/2005

Nº
WIAJ050002

Espécie Doc
OU

Aceite
2

Data do Processamento
22/06/2005

Vencimento
10/07/2005

Agência/Código Cedente
0102.003.00500484.4

Nosso Número
3087262636.0

Uso do Banco

Carteira
CS

Espécie
R\$

Quantidade

X Valor

(=) Valor do Documento
119,29

(-) Desconto
17,89

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado
101,40

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

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

CGC: **003644213/0001-44**
- CENTRO - CAMPANHA
CPF :

- MG CEP: **37400-000**

Ficha de Compensação

Autenticação no Verso

Convite



Certificação do Circuito Turístico das Águas

foto: Evander Gonçalves S. 02/05/05

O Secretário de Estado de Turismo, Deputado Federal Herculano Anghinetti e a Diretoria da Associação de Integração Regional do Circuito Turístico das Águas, têm a honra de convidar V.^a Ex.^a para a cerimônia de Certificação do Circuito Turístico das Águas - ARCA.

Local: Hotel Glória - Caxambu / MG

Data: 05 de julho de 2005

Horário: 18:00h.

gentileza confirmar presença pelo tel.: (35) 3341-3000

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: 00218

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: 025 - DESP. COM FLORICULTURA

Favorecido: 47 COML FESTA E FLOR LTDA

Endereço...: RUA DR BRANDAO, 456

Cidade.....: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 03.039.415/0001-67

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE ARRANJOS DE FLORES PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA.

VALOR: R\$570,20 QUINHENTOS SETENTA REAIS VINTE CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 01/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	570,20	Saldo Anterior:	2.656,24
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	570,20
Despesa Líquida:	570,20	Saldo Disponível:	2.086,04

Data: 01/07/2005

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:

ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER.LEGISLA

04/07/05

Ana Paula Araújo

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:

01/07/05

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:

04 DE 07 DE 05

Nome Resp.Quituação:

Assinatura:

Pedro Fereira Vaz

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851210

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

Rua Doutor Brandão, 456 - Centro ☎ **3261-1050**
CEP: 37400-000 - CAMPANHA — **MINAS GERAIS**
 Insc. Est. 109 015919 0042 — CNPJ 00.000.000/0001-00

CEP: 37400-000 - CAMPANHA - 3261-1050
Insc. Est. 109 015919 0042 - MINAS GERAIS

Insc Est. 109 015919 0042

CNPJ 03 039 415/0001-67

Série D - 1a. Via - Cliente

Data da Emissão 04.17.2005

№ 002021

Nome Camara Municipal Com. Parib.

TOTAL RS

TOTAL R\$ 570 20

RMC Gráfica Ltda - R Fco Biase 67 - Lambart-MG - I. E. 378.077950.0082
CNPJ 17.919.887/0001 19 - 25 blocos - 50x3 - N°. 002.001 a 003 250
Aut. A. F 3 S.G.S N°. 000906402005 em 13-05-2005 Imp. 27-05-2005

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: 00217

FICHA: 00026

Órgão.....01 PODER LEGISLATIVO
Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Subunidade.....04 MANUTENCAO DA CANTINA
Função.....01 LEGISLATIVA
Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
Proj./Ativ.....2008 MANUTENCAO DA CANTINA
Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

Centro de Custo: 012 - DESP. COM GENEROS ALIMENTICIOS

Favorecido: 111 GISELENE VIANNA ARANTES MENDES

Endereço: RUA EVARISTO DA VEIGA, 748

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 86.565.678/0001-37

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 30 PCTES GUARDANAPOS, 6 CXS FILTRO MELLITA, SALSICHA, SEQUILHOS, SALGADOS, 1 LT QBOA, 1 LAMPADA PHILIPS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$88,02 OITENTA OITO REAIS DOIS CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 01/07/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	88,02	Saldo Anterior:	5.535,56
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	88,02
Despesa Líquida:	88,02	Saldo Disponível:	5.447,54

Data: 01/07/2005

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.

04/07/05

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:

01/07/05

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.

04 DE 07 DE 05

Nome Resp.Quitação:

Assinatura:

Documento do responsável p/quituação:

N.º 3.953.625

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

751203

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: 00216

FICHA: 00019

Orgão01 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.....3190.11.01 Vencim. e Vantagens - Pessoal Geral

Centro de Custo: 002 - FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES

Favorecido: 8 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF:

Especificação
dos
Materiais
ou
Serviços

PAGTO REFERENTE ADINATAMENTO DE FÉRIAS DA SERVIDORA STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO, RELATIVO AO EXERCÍCIO 2004/2005.

VALOR: R\$1.517,90 UM MIL QUINHENTOS DEZESSETE REAIS NOVENTA CENTAVOS****

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

Data do Empenho: 01/07/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	1.517,90	Saldo Anterior:	23.140,40
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	1.517,90
Despesa Líquida:	1.517,90	Saldo Disponível:	21.622,50

Data: 01/07/2005

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:

01/07/05

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/ quitação:

Nome Resp. Quitação:

Assinatura:

PAGO EM
DE
04 JUL 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

851207

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

RELATÓRIO RESUMO GERAL DAS FERIAS

Ref: julho/2005

VINCULO.....:

01 REGIME JURIDICO UNICO - ESTATUTARIO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	758,95	
175 ABONO S/FERIAS	758,95	
Total	1.517,90	
Liquido	1.517,90	
Total de Funcionarios	1	



RELATÓRIO DE RESUMO DAS SEÇÕES DAS FERIAS

Ref: julho/2005

DEPARTAMENTO.: 02 ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SECAO.....: 004 SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

Descricao de Proventos e Descontos		Proventos	Descontos
164	1/3 DE FERIAS	758,95	
175	ABONO S/FERIAS	758,95	
Total		1.517,90	
Liquido		1.517,90	
Total de Funcionarios		1	

RESUMO PARA EMPENHO

Ficha...: 00019

Dotação : 103100012007
3.1.90.11.01

MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA
VENC. E VANTAGENS - PESSOAL GERAL.

1.517,90

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Mun.

0,00

3.2.5.3.00.00

Sal.Familia Prev.Estadual

0,00

EXTRA-ORÇAM

Sal.Familia Prev.Fed

0,00

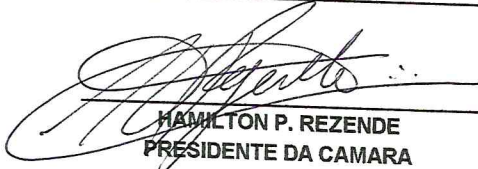
HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

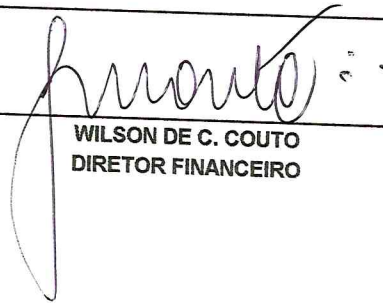
WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



Departamento: 002 - ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Secao.....: 004 - SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL

FUNCIONARIO		BASE	PROVENTOS	DESCONTOS
Matric.:	14	STELLA CECILIA DE S.F.BRANDAO		
		ASSIST.ADMINISTRATIVO E		
	164	1/3 DE FERIAS	758,95	
	175	ABONO S/FERIAS	758,95	
	Total.....			
	Liquido.....		1.517,90	
			1.517,90	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

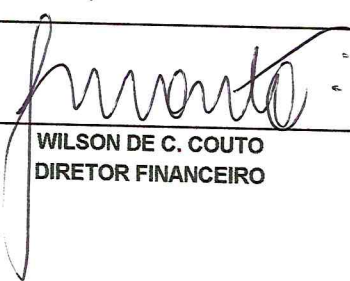

WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO



RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO

Descricao dos Proventos e Descontos	Proventos	Descontos
164 1/3 DE FERIAS	758,95	
175 ABONO S/ FERIAS	758,95	
Total	1.517,90	
Liquido	1.517,90	
Total de Funcionarios	1	


HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA


WILSON DE C. COUTO
DIRETOR FINANCEIRO

