

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: 00142 FICHA: 00016

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

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

Favorecido: 14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Endereço: RUA DR BRANDAO, 54

Cidade: CAMPANHA

UF MG

CNPJ/CPF: 000360.305/0102-58

Especificação dos Materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE MANUTENÇÃO DE CADASTRO NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA).**

VALOR: **R\$24,50 VINTE QUATRO REAIS CINQUENTA CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: 06/05/2005
 Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 24,50	Saldo Anterior: 3.428,20
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 24,50
Despesa Líquida: 24,50	Saldo Disponível: 3.403,70

Data: 06/05/2005 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: 06/05/05

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:

PAGO EM
 10 DE 05 DE 05
 10 MAI 2005
 CEF
 CAMPANHA - MG

DE 05

Banco Nº 1711-6
 Cheque Nº debito em c/c
 Conta Nº 16.322-8
 Recursos:



Aviso de Débito

Débito sem CPMF

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

O valor abaixo autenticado corresponde a:
DÉBITO PARA COBRANÇA DE MANUTENÇÃO DE CADASTRO.

CL	DV	Agência	Op.	Conta número	DV
83	3	102	006	20	5
		Data de valorização		Tipo	Valor do débito - R\$
		/ /			R\$24,50
				Nº do documento	
				20	

10 /05 /2005

Autenticação

Assinatura
Gerência
SIGAT 37.017 V02

[Handwritten Signature]
Pálio Eduardo M. Moreira
Assessoramento

MARA 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: 00143 FICHA: 00006

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....01 CORPO LEGISLATIVO
 Subunidade.....02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função.....01 LEGISLATIVA
 Subfunção.....031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa.....0001 ACAO LEGISLATIVA
 Proj./Ativ.....2004 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Elemento.....3390.30.00 Material de Consumo

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 AQUISIÇÃO DE: ARRANJO E BOTÕES PARA CERIMÔNIA DO DIA DO TRABALHO, E FLORES EM HOMENAGEM AS MÃES.

VALOR: R\$495,50 QUATROCENTOS NOVENTA CINCO REAIS CINQUENTA CENTAVOS***

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

Data do Empenho: 10/05/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 495,50	Saldo Anterior: 757,70
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 495,50
Despesa Líquida: 495,50	Saldo Disponível: 262,20

Data: 10/05/2005

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:

19/05/05

ANA PAULA A.F. ARAUJO
CHEFE SER.LEGISLA

ana paula araujo

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:

10/05/05

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:

MG-11.575-863

Banco Nº 1711-6

Cheque Nº 851197

Conta Nº 16.322-8

Recursos:

Nome Resp. Quitação: Ana F. Araujo

Assinatura:

Ana F. Araujo

CÂMARA 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: 00141 FICHA: 00026

Orgão.....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: 65 AGUAFER LTDA
 Endereço: RUA JOAQUIM RAMOS LEAL, 12
 Cidade: CAMPANHA UF MG CNPJ/CPF: 04.604.579/0001-52

Especificação dos Materiais ou Serviços: PAGTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE: 16 GALÕES DE ÁGUA PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

VALOR: R\$56,00 CINQUENTA SEIS REAIS*****

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

Data do Empenho: 06/05/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	56,00	Saldo Anterior:	8.131,57
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	56,00
Despesa Liquida:	56,00	Saldo Disponível:	8.075,57

Data: 06/05/2005 Contador: WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG

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

Data da Liquidação: 10/05/05 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 do favorecido ou ao seu procurador. Data: 06/05/05 HAMILTON PIRES DE REZENDE

RECIBO / QUITAÇÃO Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com inateriais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação. Documento do responsável p/ quitação: 6.4161.547
 13 DE 05 DE 05
 Nome Resp. Quitação: Assinatura: Luiz R. Fernandes Banco Nº: 1711-6 Cheque Nº: 851131 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: 00147

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

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

VALOR: R\$407,30 QUATROCENTOS SETE REAIS TRINTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 16/05/2005

Ordenador da Despesa:
HAMILTON P. REZENDE
 PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	407,30	Saldo Anterior:	4.727,54
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	407,30
Despesa Líquida:	407,30	Saldo Disponível:	4.320,24

ta: 16/05/2005

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:

17/05/05

WILSON DE CÁSSIO COUTO
 DIR.ADM E FINANC.

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

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

Data:

16/05/05

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

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
20/05/2005 Auto-Atendimento 08:29:09

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:	846400000044 073000180502 521073813268 118910205046
Documento:	52.001
Data pagamento:	20/05/2005
Valor:	407,30
Autenticação SISBB:	9.898.B4D.ECE.9C9.B61

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
20/05/2005 Auto-Atendimento 08:19:15

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 163.163

Cliente

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

Convênio: TELEMAR MG
Código de barras: 84640000044 073000180502 521073813268 118910205046
Data pagamento: 20/05/2005
Valor: 407,30

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/19	01/04/2005	MG - BELO HORIZONTE		2108-7522	14:05:47	00:04:36	FLAT D3	PA 1,79
0002/20	01/04/2005	MG - TRES CORACOES		3691-1131	14:48:04	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/21	05/04/2005	MG - VARGINHA		3229-5633	12:14:27	00:06:48	FLAT D1	PA 2,29
0002/22	06/04/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3241-3779	13:47:47	00:02:12	FLAT D1	PA 0,73
0002/23	06/04/2005	MG - VARGINHA		3214-1566	14:47:29	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0002/24	06/04/2005	MG - SAO BENTO ABADE		3236-1208	15:32:52	00:04:24	FLAT D1	PA 1,47
0002/25	06/04/2005	MG - VARGINHA		3222-3847	16:29:49	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/26	07/04/2005	MG - VARGINHA		3229-5633	14:52:10	00:01:36	FLAT D1	PA 0,53
0002/27	08/04/2005	MG - MONSENHOR PAULO		3263-1416	08:52:55	00:01:24	FLAT D1	PA 0,46
0002/28	08/04/2005	MG - MONSENHOR PAULO		3263-1376	08:55:17	00:01:48	FLAT D1	PA 0,59
0002/29	08/04/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	09:13:35	00:01:36	FLAT D1	PA 0,53
0002/30	08/04/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	11:59:53	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/31	11/04/2005	MG - VARGINHA		3222-3122	09:07:59	00:01:24	FLAT D1	PA 0,46
0002/32	11/04/2005	MG - VARGINHA		3214-1566	14:29:55	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/33	11/04/2005	MG - VARGINHA		3214-1200	15:05:36	00:01:42	FLAT D1	PA 0,57
0002/34	11/04/2005	MG - VARGINHA		3214-1566	16:12:04	00:02:36	FLAT D1	PA 0,87
0002/35	13/04/2005	MG - LAMBARI		3271-3364	10:04:49	00:08:00	FLAT D1	PA 2,69
0002/36	13/04/2005	MG - LAMBARI		3271-3364	10:16:28	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/37	13/04/2005	MG - TRES CORACOES		3234-1411	16:19:19	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/38	14/04/2005	MG - TRES CORACOES		3231-2208	09:18:54	00:03:30	FLAT D1	PA 1,17
0002/39	14/04/2005	MG - VARGINHA		3214-1423	09:26:29	00:02:42	FLAT D1	PA 0,90
0002/40	14/04/2005	MG - TRES CORACOES		3691-1036	10:28:05	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/41	14/04/2005	MG - ELOI MENDES		3264-1296	10:29:59	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/42	14/04/2005	MG - ELOI MENDES		3264-2494	12:15:21	00:01:36	FLAT D1	PA 0,53
0002/43	14/04/2005	MG - VARGINHA		3212-1695	16:12:10	00:04:42	FLAT D1	PA 1,58
0002/44	14/04/2005	MG - TRES PONTAS		3265-7922	17:35:06	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0002/45	15/04/2005	MG - TRES PONTAS		3265-7922	09:18:53	00:05:00	FLAT D1	PA 1,67
0002/46	15/04/2005	MG - BELO HORIZONTE		2108-5051	15:19:20	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0002/47	18/04/2005	MG - LAMBARI		3271-1433	16:11:19	00:03:12	FLAT D1	PA 1,07
0002/48	18/04/2005	MG - LAMBARI		3271-1433	16:15:52	00:01:24	FLAT D1	PA 0,46
0003/01	19/04/2005	MG - S GONC SAPUCAI		3241-4242	14:23:17	00:04:42	FLAT D1	PA 1,58
0003/02	20/04/2005	MG - MONSENHOR PAULO		3263-1416	09:48:04	00:01:30	FLAT D1	PA 0,50
0003/03	20/04/2005	MG - TRES CORACOES		3691-1015	10:15:05	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
0003/04	27/04/2005	SP - SAO PAULO		6105-3539	11:16:22	00:01:48	DIFERENCIADA	PA 0,91
0003/05	27/04/2005	MG - TRES CORACOES		3691-1151	15:40:47	00:01:42	FLAT D1	PA 0,33
0003/06	27/04/2005	MG - TRES CORACOES		3234-3109	16:19:56	00:04:42	FLAT D1	PA 1,58
0003/07	28/04/2005	MG - BELO HORIZONTE		3224-6967	13:00:16	00:01:00	FLAT D3	PA 0,38
0003/08	28/04/2005	MG - VARGINHA		3273-0043	14:34:24	00:01:24	FLAT D1	PA 0,46
0003/09	28/04/2005	MG - CAMBUQUIRA		3251-1167	17:59:58	00:01:00	FLAT D1	PA 0,33
SUBTOTAL								33,24
JBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								199,32

TELEFONE 07381 3261-1431 0 2

SERVICOS MENSAIS

0003/10	30/04/2005	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/04/05	59,79
0003/11	30/04/2005	ASS.UTILIZACAO IDENT.DE CHAMADAS		6,89
SUBTOTAL				66,68

SERVICOS EVENTUAIS

0003/12	15/04/2005	SERV. 102-AUXILIO LISTA	3532613998	13:25:01	1,58
0003/13	15/04/2005	COMPLEMENTAMENTO DE CHAMADA LOCAL-102	3532613998	13:27:49	0,50
0003/14	18/04/2005	SERV. 102-AUXILIO LISTA	3532711433	16:09:11	1,58
SUBTOTAL					3,56

LIGACOES LOCAIS

0003/15	28/04/2005	CONSUMO SERV.MEDIDO 0000437 FRANQUIA	0000090 PULSOS ALEM DA FRANQUIA 0000347	47,38
SUBTOTAL				47,38

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0003/16	31/03/2005	MG - COD AREA 35	9972-9252	13:58:57	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/17	01/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-4787	09:53:24	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/18	01/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9252	14:26:28	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/19	01/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9022	14:36:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/20	01/04/2005	MG - COD AREA 35	9988-6018	16:28:41	00:02:54	NORMAL	2,01
0003/21	01/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9252	17:32:07	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/22	04/04/2005	MG - COD AREA 35	9919-5389	10:50:27	00:00:36	NORMAL	0,41
0003/23	04/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9750	10:52:08	00:01:24	NORMAL	0,97
0003/24	04/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	16:55:38	00:01:12	NORMAL	0,83
0003/25	04/04/2005	MG - COD AREA 35	9954-1110	17:52:45	00:00:42	NORMAL	0,49
0003/26	05/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	18:11:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/27	06/04/2005	MG - COD AREA 35	9988-0371	14:25:40	00:00:54	NORMAL	0,62
0003/28	06/04/2005	MG - COD AREA 35	9979-1781	15:35:49	00:00:42	NORMAL	0,49
0003/29	07/04/2005	MG - COD AREA 35	8827-0342	10:08:06	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/30	07/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9750	10:36:58	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/31	07/04/2005	MG - COD AREA 35	9935-1692	13:06:18	00:02:48	NORMAL	1,94
0003/32	07/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9272	14:55:37	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/33	07/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	15:15:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/34	08/04/2005	MG - COD AREA 35	9903-0162	13:48:03	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/35	12/04/2005	MG - COD AREA 35	8827-0342	11:21:58	00:01:48	NORMAL	1,17
0003/36	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9925-5021	12:03:36	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/37	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9913-8744	12:08:24	00:05:12	NORMAL	3,61
0003/38	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	15:52:24	00:01:42	NORMAL	1,18
0003/39	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	16:31:59	00:01:00	NORMAL	0,69
0003/40	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9954-1110	17:01:25	00:01:42	NORMAL	1,18
0003/41	12/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9043	18:16:58	00:04:18	NORMAL	2,98
0003/42	13/04/2005	MG - COD AREA 35	9919-5389	09:29:27	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/43	13/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9750	09:37:05	00:01:06	NORMAL	0,75
0003/44	13/04/2005	MG - COD AREA 35	9807-1122	17:14:38	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/45	14/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9252	07:44:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/46	14/04/2005	MG - COD AREA 35	9988-0371	11:54:10	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/47	14/04/2005	MG - COD AREA 35	9115-2049	14:02:46	00:01:42	NORMAL	1,18
0003/48	15/04/2005	MG - COD AREA 35	9965-3818	11:56:50	00:00:48	NORMAL	0,55
0004/01	15/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9252	12:27:33	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/02	15/04/2005	MG - COD AREA 35	9916-2250	13:03:24	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/03	15/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9043	13:29:26	00:06:18	NORMAL	4,38
0004/04	15/04/2005	MG - COD AREA 35	9954-1110	13:55:13	00:02:24	NORMAL	1,66
0004/05	15/04/2005	MG - COD AREA 35	8823-4410	16:00:13	00:02:36	NORMAL	1,69
0004/06	18/04/2005	MG - COD AREA 35	9954-1110	14:28:16	00:00:48	NORMAL	0,55
0004/07	18/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	15:46:57	00:02:36	NORMAL	1,81
0004/08	18/04/2005	MG - COD AREA 35	8819-2379	18:05:09	00:00:48	NORMAL	0,51
0004/09	19/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	07:41:15	00:00:42	NORMAL	0,49
0004/10	19/04/2005	MG - COD AREA 35	8827-0324	12:09:03	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/11	19/04/2005	MG - COD AREA 35	9955-1110	13:34:15	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/12	19/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	13:36:50	00:00:42	NORMAL	0,49
0004/13	19/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-9750	13:51:52	00:00:36	NORMAL	0,41
0004/14	19/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	14:38:25	00:00:54	NORMAL	0,62
0004/15	20/04/2005	MG - COD AREA 35	9912-7885	13:04:50	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/16	20/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	15:23:29	00:01:06	NORMAL	0,75
0004/17	25/04/2005	MG - COD AREA 35	9989-8606	09:55:04	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/18	25/04/2005	MG - COD AREA 35	9954-1110	09:57:31	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/19	25/04/2005	MG - COD AREA 35	8819-2379	12:37:29	00:02:06	NORMAL	1,35
0004/20	25/04/2005	MG - COD AREA 35	9903-0162	13:40:20	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/21	25/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5490	14:26:55	00:00:30	NORMAL	0,34
0004/22	25/04/2005	MG - COD AREA 35	9972-5210	15:58:29	00:01:12	NORMAL	0,83
0004/23	26/04/2005	MG - COD AREA 35	8823-4355	09:11:20	00:00:30	NORMAL	0,31



PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								0,75
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0005/31 18/04/2005 RJ - COD AREA 21								
SUBTOTAL								0,94
SUBTOTAL DO TELEFONE 07381 3261-1891 0 2								1,69
BASE DE CALCULO ICMS 1,69								
ALIQUOTA 25%								
VALOR 0,42								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								1,69
ISS								

RESERVADO AO FISCO

2fe3.1e48.8627.ef76.9b05.2fda.0666.e434

FATURA N.: 1700068706328 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL				VALOR FATURADO
LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	
07381	3261-1891	0	2	201,01
07381	3261-1431	0	2	206,29
TOTAL				407,30

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

RESUMO DA FATURA		
SERVICOS TELEMAR		405,61
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		298,02
LIGACOES PARA CELULAR		107,59
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		1,69
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

VALOR A PAGAR R\$ 407,30
VENCIMENTO 21/05/2005

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.

INFORMAÇÕES DATA DE VENCIMENTO: 21/05/05

• ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
 • INTERNET www.telemar.com.br
 • AUXÍLIO À LISTA 102*
 * Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.



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

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO 871718123160 LOCAL 07381 TELEFONE/CONTRATO 3261-1891 CJ 0 SU 2 CONTA 04/2005 DV 8 VALOR A PAGAR R\$ 407,30 VENCIMENTO 21/05/2005



FATURA N.: 1700068706328
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

31