

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: **00073** 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: **013 - DESP. COM CORREIO E POSTAGENS**

Favorecido: **5 ECT - EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEGR.**
 Endereço...: **RUA DR. BRANDÃO, 59**
 Cidade.....: **CAMPANHA** UF **MG** CNPJ/CPF: **34.028.316/0001-03**

Especificação dos materiais ou Serviços: **PAGTO REFERENTE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2005, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES.**

VALOR: **R\$109,10 CENTO E NOVE REAIS DEZ CENTAVOS*******

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

Data do Empenho: **02/03/2005** Ordenador da Despesa: **HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA**

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	109,10	Saldo Anterior:	7.865,15
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	109,10
Despesa Líquida:	109,10	Saldo Disponível:	7.756,05

Data: **02/03/2005** Contador: **WILSON DE CASSIO COUTO CRC 50.050-MG**

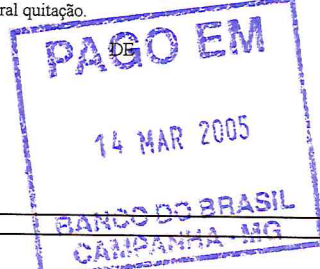
LIQUIDAÇÃO

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: **10/03/05** **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: **02/03/05** **HAMILTON PIRES DE REZENDE**

RECIBO / QUITAÇÃO

Declaro que recebi deste órgão, o valor acima mencionado referente a despesa com materiais e/ou serviços especificados nesta nota, para o qual dou plena e geral quitação.
 Nome Resp. Quitação: _____ DE _____
 Assinatura: _____
 Documento do responsável p/quituação:
 Banco Nº **1711-6**
 Cheque Nº **DÉBITO em c/c**
 Conta Nº **16322-8**
 Recursos: _____



14/03/2005 - BANCO DO BRASIL - 10:08:01
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190358156591863307700195663117727150000010910
NR. DOCUMENTO 31.401
NOSSO NUMERO 3581659186
CONVENIO 00000000
ECT - DR MINAS GERAIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00195663
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2005
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2005
VALOR DO DOCUMENTO 109,10
VALOR COBRADO 109,10

=====

NR.AUTENTICACAO 8.4F0.7A5.4B1.BB8.C9A

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
 14/03/2005 Auto-Atendimento 10:03:22
Agendamento / Pagamento de títulos

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 111.624

Cliente

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S.A.
Código de barras:	00190.35815 65918.633077 00195.663117 7 27150000010910
Data do pagamento:	14/03/2005
Valor do documento:	109,10
Desc / Abatimento:	0,00
Outras deduções:	0,00
Juros / Multa:	0,00
Outros acréscimos:	0,00
Valor cobrado:	109,10

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Assinado:
quanto:





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



BANCO DO BRASIL

Emissão: 03/03/2005
Micro.: 00.002.238

Cliente

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

DR: 20-SCRE/GECOF/DRMG
Contrato ..: 7397090547 Ref.: 28/02/2005
Fatura: 0002204305 Extrato ...: 0002204305
Vencimento: 14/03/2005 Emissão...: 03/03/2005

Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote	Data	Discriminação	Valor	DR	Cont.	Lote
03/02/2005	115782598	8,10	20	0000	1814	10/02/2005	115782672	10,50	20	0000	1829
16/02/2005	017463761	2,40	20	0000	1872	16/02/2005	017463761	14,40	20	0000	1872
17/02/2005	016885649	73,70	20	0000	1884						

DEBITOS

1. VALOR DO SERV DO MES 109,10
2. VALOR SERV-MESES ANT 0,00
3. COMPLEMENTACAO FINANC 0,00
4. LANCAMENTOS DEBITOS 0,00
*** VALOR DA FATURA... 109,10
*** DATA DO VENC..... 14/03/2005

CREDITOS

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

PAG.001/001

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 0019

FICHA DE CAIXA

Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS
Data do documento: 03/03/2005
Número do documento: 0002204305
Espécie do documento: N
Aceite: N
Data do processamento: 03/03/2005
Nosso número: AI 03.581.659.186-8
Valor: 109,10
(-) Desconto: (27)
(-) Outras deduções / Abatimento: (35)
(+) Mora / Multa / Juros: (19)
(-) Valor cobrado

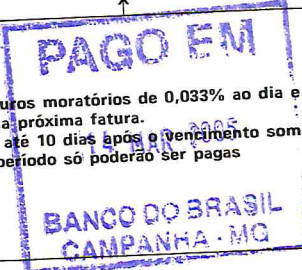
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)
SACADO: CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA
1-O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
2-Sobre a conta paga após o vencimento, incidirá multa de 2%, juros moratórios de 0,033% ao dia e atualização monetária com base no IGPM, que serão incluídos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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 0019 00190.35815 65918.633077 00195.663117 7 27150000010910

Local de pagamento: **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**
Cedente: ECT - DR MINAS GERAIS
Data do documento: 03/03/2005
Número do documento: 0002204305
Espécie do documento: N
Aceite: N
Data do processamento: 03/03/2005
Nosso número: AI 03.581.659.186-8
Valor: 109,10
(-) Desconto: (27)
(-) Outras deduções / Abatimento: (35)
(+) Mora / Multa / Juros: (19)
(+) Outros acréscimos
(-) Valor cobrado

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



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

2238
Código de caixa

Autenticação mecânica

Mod. V16611 - SISBB-04119 - Is

Journal 10/105

CORRETORES		CORRETORES		CORRETORES	
CLIENTE					
CÓDIGO DA UNIDADE		ST. TIPO DE FATURAR		Nº DO E. PARCELAS	
DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMR	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMR	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMR	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO	
QUANTIDADE	PAL / PESO / PAG / TMR	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO DESCONTO	VALOR A PAGAR
DISCRIMINAÇÃO				CÓD. PRODUTO	
MODALIDADE DO DESCONTO		CÁLCULO DO IMPOSTO			VALOR TOTAL A PAGAR
01 - PVP 02 - FUNCIONARIO 03 - OUTRO		BASE CALCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO IMPOSTO	
APROVEITE A COMODIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS				MATRICULA DO RECOLHEADOR	
05 - CÓPIA DE TELEGRAMA		07 - COLETA DOMICILIÁRIA			
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA		14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA			
CARTÃO DE CRÉDITO					
BANDEIRA POS		AUTORIZAÇÃO		BANDEIRA (Legenda)	
				1 - AMERICAN EXPRESS 2 - DINNERS CLUB 3 - MASTER CARD 4 - SOLLO 5 - VISA	
CARRIBO E ASS. MATRICULA		ASSINATURA DO CLIENTE			
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			

OS CAMPOS SOBSCRITOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE

APCE

OS CÍDADOS SOMERELADOS SERVÃO SE ESTIVEREM EM ADEQUADA

DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR RESC. P. RESC. T. I. C.	SERV. ADICIONAIS	VALOR UNITARIO	GRUPO	DESCONTO	COD. PRODUTO	COD. SERVICO

VALOR TOTAL A PAGAR

MODALIDADE DO DESCONTO

01 - P.V.F.
02 - FUNCIONÁRIO
03 - OUTROS

BASE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO IMPOSTO

APROVEITE A CONVICIDADE DOS SERVIÇOS ADICIONAIS

05 - COPIA DE TELEGRAMA
06 - PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO DE ENTREGA
07 - COLETA DOMICILIÁRIA
14 - DEVOLUÇÃO GARANTIDA

CARTÃO DE CRÉDITO

BANDEIRA POS

1 - AMERICAN EXPRESS
2 - DINNERS CLUB
3 - MASTER CARD
4 - SOLLO
5 - VISA

AUTORIZAÇÃO

ASSINATURA DO CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

70240152-1

FC0556 / 22

RECIBO DE DEPÓSITO
C/ JORNAL 11 DE SETEMBRO
MÁQUINA ELÉTRICA
MÁQUINA ELÉTRICA



VALOR DE DEPÓSITO	QUINTE	10,50
-------------------	--------	-------

RECIBO DE DEPÓSITO
C/ JORNAL 11 DE SETEMBRO
MÁQUINA ELÉTRICA
MÁQUINA ELÉTRICA



VALOR DE DEPÓSITO	QUINTE	9,00
CODIGO DA UNIDADE	SERVICIOS ADICIONAIS	
CODIGO ADMINISTRATIVO		
CODIGO DE CONTRATO		
CODIGO DE RESERVA		

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: 00074 FICHA: 00023

Orgão.....01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade.....02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Subunidade.....02 SERVICIO 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: PAGTO REFERENTE CONTA DE TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA EMBRATEL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR: R\$57,85 CINQUENTA SETE REAIS OITENTA CINCO CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 04/03/2005 Ordenador da Despesa: HAMILTON P. REZENDE PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta: 57,85	Saldo Anterior: 7.756,05
Desconto: 0,00	Despesa Empenhada: 57,85
Despesa Líquida: 57,85	Saldo Disponível: 7.698,20

Data: 04/03/2005 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: 10/03/05 WILSON DE CASSIO COUTO DIR.ADM E FINANC.

CONTROLE INTERNO	AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Foi Verificado que a despesa está em conformidade com as disposições legais que disciplinam seu processamento.	Face a Liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido ou ao seu procurador
	Data: 04/03/05
	HAMILTON PIRES DE REZENDE

DECLARO QUE RECEBI DESTA ORGÃO, O VALOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE A DESPESA COM MATERIAIS E/OU SERVIÇOS ESPECIFICADOS NESTA NOTA, PARA O QUAL DOU PLENA E GERAL QUITAÇÃO.

Nome Resp. Quitação: _____ DE _____ DE _____

Assinatura: _____

PAGO EM
DE 14 MAR 2005
BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG

Documento do responsável p/quitação:
 Banco Nº: 1711-6
 Cheque Nº: DUBITO EM C/C
 Conta Nº: 16.322-8
 Recursos: _____

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
14/03/2005 Auto-Atendimento 10:10:55
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: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras: 846400000002 348000060015 203510450307 200503150001
Documento: 31.403
Data pagamento: 14/03/2005
Valor: 34,80
Autenticação SISBB: B.D89.863.D2B.42D.BC5

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
14/03/2005 Auto-Atendimento 10:08:31

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:	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras:	846300000003 230500060010 203510450851 200503150001
Documento:	31.402
Data pagamento:	14/03/2005
Valor:	23,05
Autenticação SISBB:	1.0C9.D75.56A.6A0.920

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/03/2005

Auto-Atendimento

10:05:48

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 112.145

Cliente

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

Convênio: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras: 84640000002 348000060015 203510450307 200503150001
Data pagamento: 14/03/2005
Valor: 34,80

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Wilson Cassio Couto
PAGO EM
14 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

14/03/2005

Auto-Atendimento

10:04:54

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 111.951

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

Código de barras:

846300000003 230500060010 203510450851 200503150001

Data pagamento:

14/03/2005

Valor:

23,05

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO





A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0063
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

CÓD.CONTA.: 89165179

Veja no verso da sua Nota Fiscal como economizar nas chamadas internacionais de sua empresa.
Materiais informações, em nosso site www.embratel.com.br ou pelo 0800 90 10 21, ou ainda através do representante Embratel que atende sua empresa.

00012010



CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA MG



7287007045000890000010447830080305

Table with 2 columns: DATA DE VENCIMENTO (15/03/2005), VALOR DA FATURA (R\$ 23,05), Telefone: 35 32611431 (CLASSE: E), Mês de referência: Março/2005, Data de emissão: 02/03/2005, etc.

RESUMO DA FATURA
Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 22,77
Multa 00120063265515 - 01/2005 R\$ 0,24
Juros 00120063265515 - 01/2005 R\$ 0,04
TOTAL DA FATURA: R\$ 23,05
ICMS: R\$ 5,69



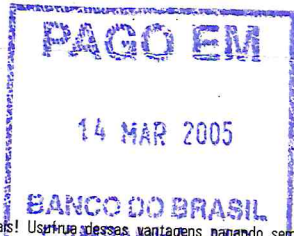
Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

Table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, SERVIÇO, CHAMADAS, DURAÇÃO, VALOR. Shows call details for sequences 1-4.



DDD

Table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, DESTINO, TEL. DESTINO, DATA, HORA INÍCIO, DURAÇÃO, TARIFA, VALOR. Shows call details for various destinations.



Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Usar 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. Obrigado

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

REGISTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.

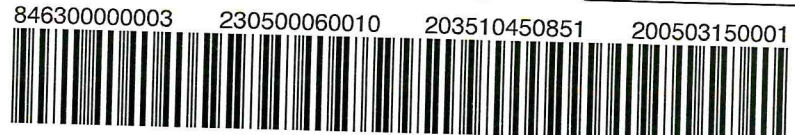


CÓDIGO DA CONTA: 89165179

NÚMERO DA FATURA: 0120351045085

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2005

VALOR DA FATURA: R\$ 23,05





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 32611431 (CLASSE: E)

CÓDIGO CONTA: 89165179
MÊS DE REFERÊNCIA: Março/2005
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2005
Nº DA FATURA: 0120351045085

Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

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

VIA ÚNICA VALOR DA FATURA
001/001 22,77

Número 000325302 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

DDD nº300 Via Embratel	R\$ 17,45
	R\$ 5,32

Total dos Serviços: R\$ 22,77



Reservado ao Fisco
9965.4E80.51CC.B11D.197B.16B2.C87B.CE2D

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 22,77	R\$ 5,69
25%	



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

Veja no verso da sua Nota Fiscal como economizar nas chamadas internacionais de sua empresa.
Materiais informações, em nosso site www.embratel.com.br ou pelo 0800 90 10 21, ou ainda através do representante Embratel que atende sua empresa.

00012009



CTCE VARGINHA/MG TTO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA MG



7287007045000890000010447630080305

Table with 2 columns: Field Name and Value. Includes: DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2005, VALOR DA FATURA: R\$ 34,80, Telefone: 35 32611891, Mês de Referência: Março/2005, etc.

RESUMO DA FATURA table with columns: Description, R\$, and Value. Includes: Total dos Serviços, Multa, Juros, TOTAL DA FATURA: R\$ 34,80, ICMS: R\$ 8,50.



Relatório De Resumo Por Telefone/Cartão Faturado

Summary table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, SERVIÇO, CHAMADAS, DURAÇÃO, VALOR. Includes: 1 3532611891 DDD 16 0:57:30 33,57, 2 3532611891 0300 Via Embratel 1 0:00:38 0,43, Total 17 0:58:08 34,00.



DDD

Detailed table with columns: SEQ., TEL. FATURADO, DESTINO, TEL. DESTINO, DATA, HORA INÍCIO, DURAÇÃO, TARIFA, VALOR. Lists calls to POUSO ALEGRE, VARGINHA, BELO HORIZONTE, SAO PAULO, TRES PONTAS.



Embratel tem sempre uma novidade para você: tarifas vantajosas, planos sob medida, débito automático 100% seguro e muito mais! Use todas 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. Obrigad

AGÁVEL NA REDE BANCÁRIA, CORREIOS E AGENTES LOTÉRICOS.

Destaque aqui.

ADASTRE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, PREENCHENDO A AUTORIZAÇÃO NO VERSO.

IDENTIFICAÇÃO MECÂNICA - SOLICITAMOS NÃO RASURAR, DOBRAR OU PERFURAR ESTA PARTE DA FATURA.



CÓDIGO DA CONTA: 39165156

NÚMERO DA FATURA: 0120351045030

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2005

VALOR DA FATURA: R\$ 34,80





A EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.466/0138-83 - 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: Março/2005
DATA DE EMISSÃO: 02/03/2005
Nº DA FATURA: 0120351045030

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 FATURA 34,00

Número 000325301 Série A1 Sub-Série

Resumo dos Serviços

DDD 0200 Via Embratel	R\$	33,57
	R\$	0,43

Total dos Serviços: R\$ 34,00

PAGO EM
14 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Reservado ao Fisco
240E.68E6.C8DA.9DFB.0300.8C63.CC11.524C

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 34,00	R\$ 8,50
25%	

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: 00075

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: 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 TELEFONES DA CÂMARA MUNICIPAL, VIA TELEMAR, DO MÊS DE FEVEREIRO/2005.

VALOR:

R\$500,80 QUINHENTOS REAIS OITENTA CENTAVOS*****

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

Data do Empenho: 07/03/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	500,80	Saldo Anterior:	7.698,20
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	500,80
Despesa Líquida:	500,80	Saldo Disponível:	7.197,40

07/03/2005

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:

07/03/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

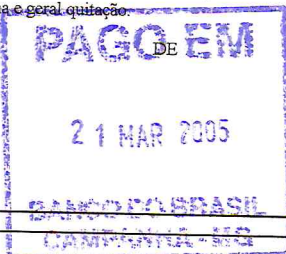
RECIBO / QUITAÇÃO

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

DEBITO em C/C

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/03/2005 Auto-Atendimento 12:05:55
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:	846500000050 008000180508 321073813263 118910205020
Documento:	32.102
Data pagamento:	21/03/2005
Valor:	500,80
Autenticação SISBB:	8.743.F84.8F4.0F5.2C1

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



Pronto

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
21/03/2005 Auto-Atendimento 11:56:28
Agendamento / Pagamento
água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 43.532

Cliente

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

Convênio:		TELEMAR MG
Código de barras:	846500000050 008000180508 321073813263	118910205020
Data pagamento:		21/03/2005
Valor:		500,80

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO

Wilson Cassio Couto
PAGO EM
21 MAR 2005
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

LOCAL: 07381

TELEFONE/CONTRATO: 3261-1891

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 02/2005

DATA DE EMISSAO: 01/03/2005

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL.ORIGEM, TEL.CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes rows for COD AREA 35 and LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL.

PAGO EM 21 MAR 2005 BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG

10005845



*** 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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS TELEMAR	476,48
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	331,54
LIGACOES PARA CELULAR	144,94
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	24,32
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 500,80
VENCIMENTO 21/03/2005



- ATENDIMENTO AO CLIENTE 103
- INTERNET www.telemar.com.br
- AUXÍLIO À LISTA 102*

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

DATA DE VENCIMENTO: 21/03/05



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 871718123160	LOCAL 07381	TELEFONE / CONTRATO 3261-1891	CJ 0	SU 2	CONTA 02/2005	DV 1	VALOR A PAGAR R\$ 500,80	VENCIMENTO 21/03/2005
---	----------------	----------------------------------	---------	---------	------------------	---------	-----------------------------	--------------------------



FATURA N.: 1700062867345
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

31