

## 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: 00365

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: 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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2005.

VALOR: R\$119,40 CENTO E DEZENOVE REAIS QUARENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

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

Data do Empenho:

04/11/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE  
PRESIDENTE DA CAMARA

## DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	119,40	Saldo Anterior:	2.531,27
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	119,40
Despesa Líquida:	119,40	Saldo Disponível:	2.411,87

04/11/2005

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:

04/11/05

HAMILTON PIRES DE REZENDE

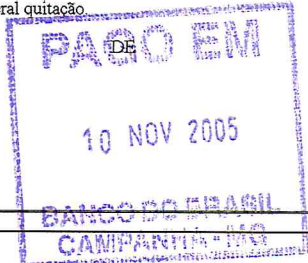
## RECIBO / QUITAÇÃO

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

DÍBITO em c/c

Conta Nº

16.322-8

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101105176727015  
 10/11/2005 Auto-Atendimento 11:14:07  
**Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

---

Convênio:	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S
Código de barras:	84670000009 264000060014 305628152186 200511150001
Documento:	111.006
Data pagamento:	10/11/2005
Valor:	26,40
Autenticação SISBB:	9.217.3C7.B97.A5A.5BD

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Hamilton P. Rezende'. To the right of the signature is a blue rectangular stamp. The stamp contains the following text: 'PAGO EM' at the top, '10 NOV 2005' in the middle, and 'BANCO DO BRASIL CAMPANIA - DIG' at the bottom.

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101050173898016  
10/11/2005 Auto-Atendimento 11:06:35  
Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 119.308

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

Código de barras:

846700000009 264000060014 305628152186 200511150001

Data pagamento:

10/11/2005

Valor:

26,40

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



PAGO EM  
10 NOV 2005  
BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101105176727013  
10/11/2005 Auto-Atendimento 11:13:32  
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:	846000000006 930000060010 305628140579 200511150001
Documento:	111.005
Data pagamento:	10/11/2005
Valor:	93,00
Autenticação SISBB:	3.6D2.14D.019.22F.978

---

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil BP35101050173898014

10/11/2005

Auto-Atendimento

11:05:31

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 119.032

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

Código de barras:

846000000006 930000060010 305628140579 200511150001

Data pagamento:

10/11/2005

Valor:

93,00

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



The image shows a handwritten signature in dark ink, which appears to be 'Wilson Cassio Couto'. To the right of the signature is a purple rectangular stamp. The stamp contains the text 'PAGO EM' at the top, the date '10 NOV 2005' in the middle, and 'BANCO DO BRASIL CAMPANHA - MG' at the bottom.

\*00022295\*



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



7287007045005310000019174230071105

Obrigado por usar o 21!  
 Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 90 10 21** ou acesse o site [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br).

Cód. Conta 89165179

### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

### SUA CONTA VENCE EM

**15/11/2005**

### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 93,00**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

### Seu Telefone: 35 32611431

mês de referência: Novembro/2005 (CLASSE: E)  
 data de emissão: 02/11/2005  
 nº da fatura: 0130562814057  
 nº da nota fiscal: 000792972  
 cód. para débito automático: 89165179-6

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	93,00
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>93,00</b>
ICMS:	R\$	23,25

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611431	DDD	28	1:45:11	93,00
<b>3532611431</b>	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>1:45:11</b>	<b>93,00</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>28</b>	<b>1:45:11</b>	<b>93,00</b>

### DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3532611431	<b>Fixo / Fixo</b>						
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	03/10/2005	10:52:39	00:09:41	D3 Diferenciada	4,93
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	04/10/2005	09:49:36	00:00:13	D3 Diferenciada	0,50
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	04/10/2005	10:21:12	00:02:14	D3 Diferenciada	1,17
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	04/10/2005	10:48:25	00:05:45	D3 Diferenciada	2,94
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	04/10/2005	13:50:52	00:00:24	D4 Normal	0,51
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69670992	05/10/2005	11:34:41	00:20:10	D3 Diferenciada	10,28
3532611431	CAMPINAS, SP	19 32372123	10/10/2005	09:42:15	00:03:24	D3 Diferenciada	1,72
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	10/10/2005	14:02:40	00:00:34	D4 Diferenciada	0,62
3532611431	LONDRINA, PR	43 33157676	20/10/2005	14:40:58	00:01:57	D4 Diferenciada	1,22
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	21/10/2005	15:23:06	00:02:07	D4 Diferenciada	1,34
3532611431	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43523336	21/10/2005	16:14:50	00:12:13	D3 Diferenciada	6,26
3532611431	POUSO ALEGRE, MG	35 34239007	27/10/2005	09:58:15	00:01:38	D2 Diferenciada	0,84
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828987	27/10/2005	10:20:22	00:01:56	D3 Diferenciada	1,02
3532611431	SAO PAULO, SP	11 40828900	28/10/2005	12:21:39	00:02:43	D3 Normal	1,21
3532611431	SAO PAULO, SP	11 36747400	28/10/2005	18:27:01	00:03:25	D3 Normal	1,51

Destaque aqui.

**Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.**

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:  
**89165179**

NÚMERO DA FATURA:  
**0130562814057**

DATA DE VENCIMENTO:  
**15/11/2005**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 93,00**

846000000006 930000060010 305628140579 200511150001





R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG  
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

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

Inscrição Estadual:  
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	<b>0800 90 10 21</b>
<a href="http://www.embratel.com.br">www.embratel.com.br</a>	

**Seu Telefone: 35 32611431** (CLASSE: E)

código conta: 89165179  
mês de referência: Novembro/2005  
data de emissão: 02/11/2005  
nº da fatura: 0130562814057

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

Número	Série	Sub-Série
<b>000792972</b>	<b>A1</b>	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
<b>001/001</b>	<b>93,00</b>

Resumo dos Serviços	
DDD	R\$ 93,00

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$ 93,00
----------------------------	-----------



Reservado ao Fisco
<b>AEA1.A764.7787.3D97.539A.C475.611D.1FFC</b>

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):		Valor do ICMS (R\$):
<b>R\$ 93,00</b>	<b>25%</b>	<b>R\$ 23,25</b>



Obrigado por usar o 21!  
 Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue **0800 90 10 21** ou acesse o site [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br).

Cód. Conta 89165156

### Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 901 021.

### SUA CONTA VENCE EM

**15/11/2005**

### VALOR DA SUA CONTA

**R\$ 26,40**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

### Seu Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)  
 mês de referência: Novembro/2005  
 data de emissão: 02/11/2005  
 nº da fatura: 0130562815218  
 nº da nota fiscal: 000794543  
 cód. para débito automático: 89165156-4

### Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	26,40
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>26,40</b>
ICMS:	R\$	6,60

### Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611891	DDD	12	0:47:04	26,40
<b>3532611891</b>	<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>0:47:04</b>	<b>26,40</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>12</b>	<b>0:47:04</b>	<b>26,40</b>

### DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	<b>Fixo / Fixo</b>						
3532611891	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	30/09/2005	09:46:42	00:00:46	D2 Diferenciada	0,51
3532611891	HOLAMBRA, SP	19 38022016	03/10/2005	14:33:27	00:07:12	D3 Diferenciada	3,65
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	04/10/2005	10:01:02	00:14:46	D3 Diferenciada	7,53
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	10/10/2005	11:27:34	00:09:26	D3 Diferenciada	4,83
3532611891	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43523336	13/10/2005	15:06:36	00:03:14	D3 Diferenciada	1,68
3532611891	LONDRINA, PR	43 33476207	20/10/2005	14:43:18	00:03:03	D4 Diferenciada	1,89
3532611891	LONDRINA, PR	43 33279063	21/10/2005	17:45:32	00:03:39	D4 Diferenciada	2,26
3532611891	POUSO ALEGRE, MG	35 34230090	25/10/2005	10:39:35	00:00:23	D2 Diferenciada	0,51
3532611891	SAO PAULO, SP	11 40828987	27/10/2005	10:55:10	00:02:34	D3 Diferenciada	1,31
3532611891	SAO PAULO, SP	11 21887230	28/10/2005	09:34:32	00:01:19	D3 Diferenciada	0,71
	<b>Fixo / Móvel SMP</b>						
3532611891	CAMPINAS, SP	19 97550962	07/10/2005	09:28:44	00:00:18	VC-3 Normal	0,76
3532611891	CAMPINAS, SP	19 97550962	10/10/2005	11:24:35	00:00:24	VC-3 Normal	0,76
	<b>Subtotal:</b>				<b>0:47:04</b>		<b>26,40</b>



**Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.**  
 Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:  
**89165156**

NÚMERO DA FATURA:  
**0130562815218**

DATA DE VENCIMENTO:  
**15/11/2005**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 26,40**

846700000009 264000060014 305628152186 200511150001





Inscrição Estadual:  
CNPJ: 03.644.213/0001-44

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

Seu Telefone: 35 32611891 (CLASSE: E)

código conta: 89165156  
mês de referência: Novembro/2005  
data de emissão: 02/11/2005  
nº da fatura: 0130562815218

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

Número	Série	Sub-Série
000794543	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	26,40

Resumo dos Serviços	R\$
DDD	26,40

<b>Total dos Serviços:</b>	R\$	26,40
----------------------------	-----	-------



Reservado ao Fisco  
2A60.5A93.2309.3940.EF90.A718.EF2D.011B

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):		Valor do ICMS (R\$):
R\$ 26,40	25%	R\$ 6,60